



Số: 07 /TB-UPC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 04. tháng 3... năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Phát triển Công Cây xanh và Đô Thị Vũng Tàu.**

Tên giao dịch: **VUNG TAU URBAN AND PARKS DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính: Số 221 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852704

Fax: (0254) 3523162

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Mã chứng khoán: **UPC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24 tháng 3 năm 2023**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 biểu quyết

2.2 Thời gian thực hiện dự kiến: **26 tháng 4 năm 2023**

2.3 Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – thành phố Vũng Tàu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



2.4 Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- b) Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- c) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và đề xuất công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- d) Một số vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Số 221 Võ Thị Sáu - phường Thăng Tam – thành phố Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyen.nguyen@upcgreen.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm././x

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Hữu Hiệp

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 03../NQ-HĐQT/2023 ngày 02/3/2023 Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu, về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: ngày 24/3/2023.

2. Thời gian – Địa điểm tổ chức Đại hội CĐTN năm 2023

- Thời gian dự kiến: ngày 26/4/2023

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu – Số 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc chốt danh sách và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty lập các thủ tục xin ý kiến Chủ sở hữu về các nội dung trình Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc, Ban điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/