



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

Số: 06./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

- + Trụ sở: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704 - Fax: (0254) 3523162
- + Người được ủy quyền công bố thông tin:
- + Tổng Giám Đốc: **LÊ HUY HỮU HIỆP**
- + Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704 - Fax: (0254) 3526135
- + Loại Thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông & Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông & Biên bản ghi nhận cuộc họp ngày 26/4/2023 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ <http://ids.ssc.gov.vn>; <http://cims.hnx.vn>; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử <https://upcgreen.com>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- WebsiteUPC: <https://upcgreen.com>
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Huy Hữu Hiệp

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/>





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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN 1)**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

2. Địa chỉ: số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h ngày 26 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị công ty: có mặt 03/05 thành viên.

- Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT.

- Ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT.

- Bà Chu Thị Hồng Hảo – Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát công ty: có mặt 03/03 thành viên.

- Ông Nguyễn Tài Nam – Trưởng ban.

- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên.

- Ông Nguyễn Quang Thi – Thành viên.

3. Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt: 20 cổ đông.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Bà Sái Thị Hồng Hoa – Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự, người dẫn chương trình Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự.

Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ phần của Công ty: 3.400.000 Cổ phần

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/>



- + Tổng số cổ đông công ty: 267 người.
- + Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội: 127 cổ đông, đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

Đến 8h30 phút ngày 26/4/2023:

- + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 20 cổ đông, đại diện cho 1.042.700 cổ phần chiếm 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC (có danh sách cổ đông tham dự đính kèm).
- + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt: 107 cổ đông, sở hữu 2.357.300 cổ phần, chiếm 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là không đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội cổ đông thường niên sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ UPC. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể tới Quý cổ đông theo quy định.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thu Huyền

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Đức Tài





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

Vũng Tàu ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26/4/2023 tại 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

- Ông Hoàng Đức Trung - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Phụng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Ủy viên kiêm Thư ký

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần Công ty : 3.400.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty : 267 người.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội : 127 người.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 20 người.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự không được uỷ quyền: 07 người.
- + Tổng số cổ đông được uỷ quyền: 13 người
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 1.042.700 cổ phần chiếm 31% vốn Điều lệ của Công ty.

Do đó, Tôi tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hôm nay không đủ điều kiện về số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Có danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm).

Biên bản được lập hồi 8h30 ngày 26/4/2023.

Trưởng ban

Hoàng Đức Trung

Ủy viên kiêm Thư ký

Nguyễn Thị Thu Huyền