



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

Số: 02/CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 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:** Thông báo & Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Thông báo số 02/TB-UPC & Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023 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. .TC

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Số: 09./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ 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 17/6/2020;

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 (UPC) được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023 của HĐQT công ty về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2 như sau:

1. Thời gian thực hiện: **ngày 25 tháng 5 năm 2023.**

2. 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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/



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

Số: 02/TB-HDQT

Vũng Tàu, ngày ..05. tháng ..5... năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/6/2020;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HDQT ngày 05./5./2023 của HĐQT công ty về Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được tổ chức ngày 26/4/2023 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện ủy quyền) thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty.

Do vậy, căn cứ khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2, như sau:

1. Thời gian: 8h ngày 25 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các nội dung

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.

b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

c) Các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Chọn Công ty Kiểm toán năm 2023;

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/>



- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tài liệu trình Đại hội:

Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://upcgreen.com>

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
Địa chỉ: số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543. 852704 – Fax: 02543. 523162

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy tờ pháp lý và Giấy ủy quyền (nếu là người được Ủy quyền) để làm thủ tục.

Thông báo thay cho Thư mời. Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài

