



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

Số: Q7./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty Thành viên

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 Tờ trình số 05/TTr-UPC của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 20/3/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 22/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tăng vốn Điều lệ công ty Thành viên, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng
I	Vốn góp UPC tại thời điểm 31/12/2023	4.500.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
II	Vốn góp UPC dự kiến bổ sung từ các nguồn	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
1	LNST năm 2023 trích nộp về UPC	968.919.974	635.447.625	500.000.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển năm 2023	31.080.026	364.552.375	0
Tổng cộng VDL dự kiến sau khi UPC tăng vốn		5.500.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000

- Thời điểm dự kiến thay đổi vốn: Năm 2024.

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/>



Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí Giao và Ủy quyền:

1. Tổng giám đốc Công ty UPC chỉ đạo thực hiện các thủ tục tăng vốn cho các công ty Thành viên.

2. Người đại diện vốn Công ty UPC tại công ty Thành viên giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch, Giám đốc công ty Thành viên 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 Thảng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

