



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

Số: 05/CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**CÔNG TY CPPT 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: **LÊ HUY HỮU HIỆP** - Tổng Giám Đốc.
- + 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:** Dự thảo Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.  
(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Dự thảo hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ: <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.



**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](mailto:sales@upcgreen.com)

🌐 <https://upcgreen.com/>





CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ  
PHẦN PHÁT  
TRIỂN CÔNG  
VIÊN CÂY  
XANH VÀ ĐÔ  
THỊ VŨNG  
TÀU

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ  
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
DN: C=VN, S=BÀ RỊA-VŨNG  
TÀU, L=Tp.Vũng Tàu,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN  
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ  
VŨNG TÀU,  
OID.0.9.2342.19200300.100.  
1.1=MST:3500144358  
Reason: I am the author of  
this document  
Location: 77841315  
Date: 2024-04-04 16:52:03  
Foxit Reader Version: 9.0.0

# HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (DỰ THẢO)

Vũng Tàu, tháng ..... năm 2024



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

Số: 02/TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày .04. tháng .A.. năm 2024

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h ngày 26 tháng .A. năm 2024.

**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 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.

b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

c) Các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Chọn Công ty Kiểm toán năm 2024;
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023;

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 25/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

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/>



### 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.



**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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

**Tên cổ đông:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày.../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

**Tên cá nhân/tổ chức:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày.../.../..... tại.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại: ..... Email : .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT		
4	Ông Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT		
5	Bà Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2024 và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết thúc.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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

Vũng Tàu, ngày ..... tháng .... năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPPT Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
07:45 – 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:00 – 08:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
08:15 – 08:45	<b>Ban Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>• Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.</li></ul>
08:45 – 09:15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;</li><li>• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li></ul>

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/>



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;</li> <li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>• Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>• Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>• Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li> <li>• Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li> <li>• Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
09:15 – 09:30	Đại hội thảo luận
09:30 – 09:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
09:40– 09:45	Thông qua Quy chế bầu cử
09:45 – 10:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:00 – 10:10	Hướng dẫn bầu cử và Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
10:10 – 10:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10:40 – 10:45	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
10:45 – 11:50	Thông qua Biên bản họp HĐQT, BKS phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
10:50 – 10:55	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:55 – 11:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>







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

Số: ...../QC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ  
THỊ VŨNG TÀU NĂM 2024**

*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;*

*Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

*Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;*

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu (UPC) xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:*

## **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

## **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### 4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật doanh nghiệp 2020.

#### 4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.



### 4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### 4.4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### 4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên;

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;



- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

+ Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7. Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

+ Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

+ Xác định kết quả biểu quyết của Đại biểu về từng vấn đề thông qua tại Đại



hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS;

- + Lập biên bản kiểm phiếu Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
- + Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

#### **4.8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1. Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy



chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản họp HĐQT, BKS phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2024 – 2029); thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029; Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc đề cử số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029); Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) phiên họp thứ nhất.

#### 4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại



Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### 4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.400.000 cổ phần tương đương với 3.400.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### - Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị



tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc./.

**TM/BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**







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

Số: ...../QC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
(Nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

*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;*

*Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

*Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;*

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) xây dựng Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, như sau:*

**I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

1. Số lượng Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của HĐQT:

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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/>



### 3. Đề cử Thành viên HĐQT: (Theo khoản 2, Điều 29 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT: Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Thư ký đại hội đồng cổ đông công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên theo thứ tự ABC, đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

## II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:
  - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên.
  - Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm.



## 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 3 doanh của Tổng công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

## 3. Đề cử TV. Ban Kiểm soát: (Theo khoản 2, Điều 29 Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## 4. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Thư ký đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên theo thứ tự ABC, đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

## III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

### 2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.



## 2.1. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

### a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

### b. Phiếu không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của công ty.  
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

## 3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 5 (năm).

b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

3.3 Trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số ở ô “Số phiếu bầu”.

## 4. Nguyên tắc trúng cử lực chọn các ứng viên:

a. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

b. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.



c. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### 5. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại công ty theo quy định.

#### **IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU VÀO HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử đề bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ**

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. HIỆU LỰC:**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**TM/BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**





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

Số: .../BC.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2024**  
**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển  
Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC), Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 & NHIỆM KỲ 2019-2024**

**I. Nhân sự Hội đồng quản trị**

HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 05 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có biến động về nhân sự, cụ thể là: Tháng 6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT. Đến nay, HĐQT hoạt động với số lượng 05 thành viên, bao gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Huy Hữu Hiệp	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Hồng Phúc	Thành viên HĐQT
4	Ông Hoàng Văn Thao	Thành viên HĐQT
5	Bà Chu Thị Hồng Hảo	Thành viên HĐQT

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Năm 2023:

- Các cuộc họp và quyết định: Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 07 cuộc họp định kỳ và đột xuất, tỷ lệ thành viên tham gia là 100%. Ban hành 16 Nghị quyết, nhằm đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

+ Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

+ Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

+ Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác đầu tư, áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Base.

+ Chỉ đạo công tác tăng vốn Điều lệ cho 02 Công ty thành viên.

+ Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.

+ Chỉ đạo định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

+ Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 3.000.000 đồng/người/Tháng.

+ Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 1.500.000 đồng/người/Tháng.

+ Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.

+ Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

- Các giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó, giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp: Không có.

### 2. Nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị UPC đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Công bố thông tin đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định về quản trị.



- Tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo.

- Kiện toàn bộ máy công ty, góp vốn thành lập 03 công ty hạch toán độc lập và 04 đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị thành viên trước đây. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

- Hoàn tất các thủ tục thu hồi nợ công ty Hoàng Quân bằng 02 căn hộ tại dự án Golden King, thành phố Hồ Chí Minh và nộp thuế đất tại trụ sở Công ty số 221 Võ Thị Sáu.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, đầu tư...

- Thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, giám sát, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, BKS, các đơn vị để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

- Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ phê duyệt hàng năm.

- Chỉ đạo các hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm vào quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, các chế độ, phúc lợi cho người lao động Công ty.

### III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1. Năm 2023:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	307,5	255,34	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,5	18,49	90,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	16,4	14,2	86,6%
4	Mức chi trả cổ tức	16%	16%	100%





**2. Nhiệm kỳ 2019 – 2024:** Trong bối cảnh kinh tế và tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CB - CNV đã nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đạt được một số kết quả khả quan trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Doanh thu	199,9	215,5	229,8	266,8	255,3
2	Chi phí	186,0	201,0	213,7	248,3	235,0
3	Lợi nhuận trước thuế	13,91	14,47	16,05	18,5	18,5
4	Lợi nhuận sau thuế	10,91	11,49	12,64	14,62	14,2
5	Thuế và các khoản phải nộp NN	6,96	7,97	11,66	10,05	10,61
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)	9,32	9,8	10,56	11,1	11,2
7	Mức chi trả cổ tức	14%	14%	15%	15%	16%

### III. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty. Trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, cũng như các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước, các quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Công ty.

### IV. Một số tồn tại trong nhiệm kỳ

Bên cạnh những thành tựu và kết quả khả quan đạt được, HĐQT đánh giá vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành bởi yếu tố khách quan, cụ thể như sau:

1. Đã tìm nhiều đối tác hợp tác và đầu tư dự án “Bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng vườn ươm Xà Bang” tuy nhiên chưa có phương án khả thi.

2. Xây dựng Cấu trúc doanh nghiệp, định hướng phát triển công ty trung và dài hạn chưa hoàn thiện. Mục tiêu thực hiện doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận tương ứng (giai đoạn 2021-2023) chưa đạt.

## B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 – 2029.

### 1. Định hướng hoạt động

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/>



Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của công ty theo hướng phân đầu năm sau tăng trưởng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

## 2. Mục tiêu tăng trưởng:

- Doanh thu tăng trưởng từ khoảng 10% -> 15%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng từ khoảng 10% -> 15%/năm.
- Mức chi trả cổ tức từ 16->20%/nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 trình Đại hội như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Tổng Doanh thu	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	24.200	26.620	29.282	32.210
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	19.360	21.296	23.425	25.768
4	Mức chi trả cổ tức	16	16	18	19	20

**3. Các công tác chỉ đạo:** Để đạt được mục tiêu trên, UPC cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Khắc phục những mặt chưa làm được.

+ Xây dựng chiến lược phát triển công ty 05 năm, 2024 – 2029.

+ Tạo dựng thương hiệu UPC thành một công ty lớn mạnh, có tiếng trong cả nước và là một trong những đơn vị dẫn đầu lĩnh vực thị công cảnh quan cây xanh.

+ Đẩy mạnh phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý. Đầu tư mua sắm các công cụ, máy móc, thiết bị cơ giới.

+ Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào hoạt động SXKD.

+ Chú trọng công tác đào tạo, chế độ phúc lợi cho NLĐ và các hoạt động thiện nguyện.

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn, đầu tư có trọng điểm. Hạch toán chi phí đúng mục đích đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.



+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

+ Tiếp tục theo dõi tình hình quy hoạch Công viên hồ Bàu Sen để chủ động kế hoạch triển khai xây dựng dự án Văn phòng UPC tại Phường 10, thành phố Vũng Tàu.

+ Căn cứ vào tình hình thị trường BĐS để có đề xuất giải pháp cho 02 căn hộ Golden King tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Theo dõi việc thoái 100% vốn Nhà nước giai đoạn 2024-2025 để tổ chức bộ máy công ty phù hợp với mô hình mới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**





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

Số : ...../BC.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 26/11/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và  
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.*

*Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;*

Thay mặt Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2024 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu các nội  
dung sau:

### **PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

#### **I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

##### **1. Nhân sự: Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Đức Trung  | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Duyên  | - Thành viên |

##### **2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):**

###### **a. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát.**

- Ban kiểm soát họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt  
động của UPC và quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

- Năm 2023, ban kiểm soát thực hiện họp 6 cuộc họp với nội dung bầu  
Trưởng Ban kiểm soát và thống nhất kết quả giám sát các Nghị quyết do Hội đồng  
quản trị ban hành.

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/>



- Ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của BKS.

- Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu trữ theo quy định.

#### **b. Thù lao của BKS.**

- Tổng mức thù lao của BKS: 42.000.000 đồng

Trong đó:

+ Mức chi Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Mức chi Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

**C. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có

#### **d. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính.**

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động và các quy định của pháp luật.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong đó có Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2023 số 10 ngày 25/5/2023 chưa hoàn thành.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc góp ý xây dựng các Quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Giám sát tình hình tài chính, việc tuân thủ pháp luật của người quản lý.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát đã tìm kiếm và đề xuất Công ty kiểm toán độc lập-Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD) kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 thay thế Công ty TNHH Kiểm toán TTP trình Đại hội cổ đông bất thường thông qua.



## II. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành:

### 1. Đánh giá chung

#### a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh Định kỳ Hội đồng quản trị họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### b) Đối với của Ban Điều hành:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, nghị quyết; quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban Điều hành đã đổi mới trong quản lý, chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo nhân viên, người lao động giúp tăng năng suất làm việc và hiệu quả các nguồn lực.

- Ban Điều hành Công ty luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Ban Điều hành Công ty phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Đối với các đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện để đạt được mục tiêu hiệu quả đặt ra.

#### d) Đối với các cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.



## 2. Đánh giá công tác tài chính kế toán và hoạt động SXKD

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % năm 2023 so với năm 2022
01	Tổng doanh thu	266.787	255.342	96%
02	Tổng chi phí	248.257	236.849	95%
03	Lợi nhuận trước thuế	18.530	18.493	99,8%
04	Nộp ngân sách nhà nước	10.051	10.618	106%
05	Lợi nhuận sau thuế	14.628	14.205	97%
06	Cổ tức (%VĐL)	15%	16%	107%

### Bảng cân đối kế toán 2023:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % năm 2023 so với năm 2022
01	Tài sản ngắn hạn	119.637	111.203	93%
02	Tài sản dài hạn	57.220	55.855	98%
03	Tổng cộng tài sản	176.858	167.058	94%
04	Nợ phải trả	112.925	101.765	90%
05	Vốn chủ sở hữu	63.933	65.293	102%
06	Tổng cộng nguồn vốn	176.858	167.058	94%

Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành. Nguyên tắc trong phạm vi lập, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ và bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

+ Chi trả thù lao HĐQT và BKS thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty.



### 3. Nhận xét

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 đạt kết quả chưa được như chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chính như sau:

- Diện tích duy trì cây xanh/mảng xanh ở thành phố Vũng Tàu bị giảm một phần do phải giải tỏa để xây dựng các công trình mới trong năm 2023, đặc biệt tại khu vực Long Sơn. Ngoài ra, giảm khối lượng duy trì tại các trường học & công tác tưới tự động tại các công viên..

- Một số công trình vốn nhà nước chuyển hình thức đầu tư công & điều chuyển quy hoạch nên dự kiến chuyển thực hiện năm 2024.

- Đối với các công trình ngoài khối nhà nước chịu ảnh hưởng bởi sự khó khăn chung của nền kinh tế (đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản nghỉ dưỡng), do đó phần nào ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, chi trả cổ tức,... được công bố kịp thời, đầy đủ tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

### 4. Kiến nghị

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm của Công ty, chú trọng công tác phát triển thị trường, thị phần phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo luân chuyển dòng tiền hiệu quả.

- Sắp xếp cơ cấu lại bộ máy quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường rà soát các quy chế, định mức kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.





## PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược trong kinh doanh cụ thể được đề ra trong năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt các rủi ro bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ban kiểm soát sẽ tư vấn cho Hội đồng quản trị, ban điều hành các ý kiến cần thiết, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản của Công ty.

Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Định kỳ kiểm tra tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm. Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.

Kiểm tra việc tuân thủ Nghị quyết, tuân thủ Luật Kế toán đối với công tác hạch toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.

Cập nhật thường xuyên quy định về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, Luật doanh nghiệp mới.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của cổ đông.

Trên đây là báo cáo những công việc đã thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Phương**





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

Số: /BC-UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển  
Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ SXKD tại Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 ngày 07/01/2023, Nghị quyết số 10/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Ban Điều hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**Phần I.**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

**I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % đạt so với KH năm 2023
1	2	3	4	5	6=5/4*100%
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	307,50	255,34	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,50	18,49	90,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,40	14,20	86,6%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,92	10,62	82,2%
5	Mức chi trả cổ tức	%	16	16	100%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,5	11,2	97,4%

(Nguồn kế hoạch và báo cáo tài chính 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/>



## 2. Đánh giá kết quả hoạt động

Năm 2023 nền kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản cũng chịu ảnh hưởng. Đồng thời, diện tích duy trì cây xanh/mảng xanh ở thành phố Vũng Tàu bị giảm một phần do phải giải tỏa để xây dựng các công trình mới trong năm 2023, đặc biệt tại khu vực Long Sơn. Ngoài ra, giảm khối lượng duy trì tại các trường học & công tác tưới tự động tại các công viên... Do đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng định hướng của HĐQT và sự điều hành sâu sát, quyết đoán với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Điều hành (BĐH), sự gắn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể NLD, UPC đã đạt được kết quả tích cực ở các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2023:

- Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2022 & Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở thực hiện.

- Thực hiện việc xây dựng bảng Mục tiêu & Kế hoạch hành động năm 2023. Đây là sự thay đổi lớn để tất cả phòng/đơn vị theo dõi, thực hiện & quản trị mục tiêu.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị và cơ cấu tổ chức nhân sự. Tuyển dụng & luân chuyển nhân sự phù hợp vị trí công việc, văn hóa Công ty, đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty; bổ nhiệm các cán bộ quản lý & cơ cấu lại một số nhân sự thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sản xuất<sup>(1)</sup>.

- Đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động, chế độ phúc lợi dành cho người lao động được gia tăng và được sự ủng hộ cao từ nhân sự<sup>(2)</sup>.

- Công tác đào tạo nội bộ được chú trọng. Trong năm 2023 đã triển khai thành công các chương trình đào tạo nội bộ, E-Learning & đào tạo bổ sung nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, bao gồm cả khối Giám tiếp & Trực tiếp<sup>(3)</sup>.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển văn hóa Công ty như:

- + Tổ chức các hoạt động định kỳ như CLB sách, Yoga, Happy Hour... với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên.

<sup>(1)</sup> Tổng số nhân sự thay đổi: Tăng 23 người (PKT-TV 01 người, P.KD 09 người, P.ĐT-XD 02 người, P.HC-TH 03 người, P.NS 01 người, P.KH 01 người, các đơn vị sản xuất 06 người); giảm 25 người (P.ĐT-XD 02 người, P.HC-TH 02 người, P.KH 01 người, PNS 01 người, PKD 04 người, các đơn vị sản xuất 15 người); điều chuyển nhân sự 05 người; bổ nhiệm 03 người (01 người đã nghỉ việc).

<sup>(2)</sup> Bổ sung chính sách phúc lợi mới như phụ cấp mỹ phẩm cho NLD, xây dựng cơ chế phúc lợi cho đội ngũ giảng viên nội bộ.

<sup>(3)</sup> E-Learning: Quản lý cảm xúc nơi làm việc, Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, Đào tạo hội nhập, Kỹ năng ra quyết định hiệu quả; Khối trực tiếp: An toàn sơ cấp cứu, Đào tạo kỹ năng thuyết trình, Chia sẻ kiến thức ATLĐ trong sản xuất, duy trì...; Khối Giám tiếp: Xây dựng KHHĐ năm 2023, Xây dựng & gắn kết đội ngũ, Dự án ĐTXD & các vấn đề liên quan, Kế toán XDCB, Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, Chuyên nghiệp hóa quy trình & hướng dẫn xây dựng IDP...; Đào tạo ngoài: Tinh hoa lãnh đạo Á Đông, Bí quyết xây dựng đội ngũ, Kỹ năng tổ chức sự kiện, Phòng ngừa rủi ro trong thanh – kiểm tra thuế 2023...



+ Thành lập Ban Truyền thông UPC (Team Media) để sản xuất các nội dung truyền thông phục vụ các mục tiêu, chiến lược truyền thông của UPC một cách hiệu quả và đúng định hướng.

+ Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho khối Giám tiếp.

+ Tham gia Hội diễn Văn nghệ Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam lần thứ V năm 2023.

- Tổ chức thành công các hoạt động trong chuỗi kế hoạch chào mừng 30 năm thành lập Công ty UPC (10/7/1993 – 10/7/2023). Đây là sự kiện lớn đánh dấu chặng đường dài trong quá trình hình thành và phát triển của UPC. Trong đó gồm các sự kiện như:

+ Chương trình Trekking tại Nam Cát Tiên, Hội trại “Nổi vòng tay lớn”.

+ Hoạt động sẻ chia tri thức: Trao tặng các bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho các gia đình khó khăn từ sự đóng góp của toàn thể NLD Công ty.

+ Lễ trồng cây kết hợp chào mừng ngày Môi trường thế giới.

+ Thay Avatar trên Zalo/FB chào mừng 30 năm thành lập Công ty.

+ Hoạt động Lan tỏa điều tử tế: Cá nhân cam kết thực hiện 01 điều tử tế mỗi ngày & xuyên suốt trong 30 ngày<sup>(4)</sup>.

+ Đêm Gala chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập UPC với sự tham gia của toàn thể NLD & các CBQL đã từng công tác tại Công ty.

- Triển khai thành công 03 chương trình thi đua với nhiều sự thay đổi về cơ chế thi đua, từ đó góp phần tăng hiệu quả công việc, đồng thời khích lệ tinh thần thi đua, gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên UPC.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động, Quốc phòng An ninh, Tự vệ cơ quan được giữ vững. Các hoạt động An sinh xã hội luôn được tiếp nối nhằm giúp đỡ các tổ chức/cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố Vũng Tàu. Ngoài ra, Quỹ Tấm lòng vàng UPC cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân là BLĐ và Người lao động UPC góp phần xây dựng Quỹ, từ đó kịp thời thăm hỏi, động viên NLD UPC có hoàn cảnh khó khăn.

## II. Tình hình tài chính

### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm (%)
1	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,50	1,52	+1,3%

<sup>(4)</sup> Hoạt động Lan tỏa điều tử tế: Làm việc tốt, Đọc sách, Gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, Hoạt động thể thao, Luôn mỉm cười, Gom pin cũ, Không dùng đồ nhựa tránh rác thải nhựa ra môi trường...



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm (%)
2	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
-	Hệ số LN sau thuế/DT thuần + DT Tài chính	0,05	0,06	+20%
-	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,083	0,085	+2,4%

## 2. Quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của lao động quản lý và người lao động năm 2023

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Lao động quản lý và người lao động năm 2023 được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương của Người lao động năm 2023 : 75.291.253.695 đồng.
- Quỹ lương của Lao động quản lý năm 2023 : 2.345.226.240 đồng.

## 3. Tình hình thực hiện các dự án

Năm 2023 ngoài việc tập trung đầu tư cho hoạt động SXKD chính là duy trì, chăm sóc công viên cây xanh theo hợp đồng với UBND Thành phố Vũng Tàu; Công ty còn thực hiện một số công trình trồng, chăm sóc cây xanh, mảng xanh tại các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

## 4. Tình hình tài chính

- Công ty không có phát sinh các khoản nợ xấu, các khoản nợ đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ kịp thời.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về năng lực hoạt động & khả năng sinh lời tăng cho thấy hoạt động SXKD của Công ty được duy trì và phát triển.

## 5. Tình hình Cơ cấu cổ đông

### 5.1. Cổ phần

- Số lượng: 3.400.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần:
  - + Cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phần.
  - + Cổ phần chuyên nhượng có điều kiện: 0 cổ phần.

### 5.2. Cơ cấu cổ đông

Đến ngày 31/12/2023 cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh BR-VT) : 1.224.000 CP (36%).
- Cổ đông khác : 2.176.000 CP (64%).



**PHẦN II.**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Về cơ bản Ban Điều hành đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2023.

Tuy kết quả thực hiện doanh thu, lợi nhuận chưa đạt so với chỉ tiêu (Doanh thu đạt 83% & LN trước thuế đạt 90,2%) nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.



### PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2023, UPC xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tài chính: Tăng doanh thu/Doanh số từ các Khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển thêm nguồn doanh thu/doanh số từ các Khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân.

2. Khách hàng: Điều chỉnh mô hình tổ chức và nâng cấp năng lực để có thể trở thành đối tác với các Khách hàng lớn hơn toàn quốc, có thể nhanh chóng tổ chức và thực hiện được các dự án ở tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam một cách hiệu quả, chất lượng.

3. Học tập & phát triển: Xây dựng & tuyển dụng đội ngũ nhân sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và trình độ.

4. VHDN: Xây dựng một nền VHDN đặc trưng của UPC: Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.

#### II. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH năm 2024/TH năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,34	330	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,49	22	119%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,20	17,6	124%
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,62	12,7	119%
5	Mức chi trả cổ tức	%	16	16	100%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,2	11,5	102,7%

#### III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

1. Tài chính: Tăng doanh thu/Doanh số từ các Khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển thêm nguồn doanh thu/doanh số từ các Khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân

- Chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả cho công tác duy trì hệ thống cây xanh/mảng xanh đô thị của TP. Vũng Tàu. Đảm bảo công tác duy trì của các đơn



vị luôn đạt hiệu quả cao nhất (từ công tác giám sát, kiểm tra, thi công tới công tác báo cáo, phối hợp...).

- Phát triển dịch vụ duy trì mảng xanh trở thành một dịch vụ cốt lõi, có tính cạnh tranh cao của UPC.

- Lập phương án đề chủ động đề xuất các công trình mới cho chủ đầu tư, từ đó tăng số lượng các công trình phát sinh được thực hiện.

- Nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như tìm kiếm các đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là các Khách hàng tư nhân.

- Tập trung chủ động công tác đấu thầu, đặc biệt các gói thầu ngoài tỉnh. Đối với các dự án thường xuyên có phương án tăng giá trị doanh thu hàng năm.

- Lựa chọn và sử dụng các phần mềm, thiết bị, máy móc hiện đại phù hợp trong công tác duy trì như phần mềm quản lý cây xanh/mảng xanh sử dụng công nghệ (GIS), máy nghiền cành cây, xe ép rác cây xanh...

- Nghiên cứu tận dụng rác cây xanh để nghiền, ủ và làm chất giữ ẩm, cải tạo đất đô thị.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Chế phẩm sinh học để xử lý các bệnh cây xanh phổ biến trong công tác duy trì.

- Tiếp tục nghiên cứu các phương án thiết kế cảnh quan, mảng xanh có tính sáng tạo, chất lượng, độc đáo, vừa đáp ứng yêu cầu khách hàng vừa thể hiện được nét riêng biệt của UPC.

**2.2. Khách hàng: Điều chỉnh mô hình tổ chức và nâng cấp năng lực để có thể trở thành đối tác với các Khách hàng lớn hơn toàn quốc, có thể nhanh chóng tổ chức và thực hiện được các dự án ở tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam một cách hiệu quả, chất lượng**

- Xây dựng đề án tái cấu trúc UPC (lần 2) theo định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của UPC, phù hợp xu thế thị trường trong thời kỳ mới.

- Cải tổ lại tổ chức, nhân sự và hoàn thiện chiến lược kinh doanh nhằm nỗ lực tối đa thúc đẩy doanh thu năm 2024.

- Tập trung công tác Marketing, tăng cường quảng bá thương hiệu & sản phẩm Công ty thông qua việc tổ chức các sự kiện, hoạt động. Tiếp tục thu hút lượt tương tác tại các trang Fanpage của Công ty (UPC Green & UPC Garden), hoàn thiện và phát triển nội dung cho Website UPC.

- Tăng cường công tác phát triển thị trường ngoài TP. Vũng Tàu. Sẵn sàng về nguồn lực (nhân sự, thiết bị...) để có thể tổ chức thi công tại tất cả tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam.





### **2.3. Học tập & phát triển: Xây dựng đội ngũ nhân sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và có trình độ**

- Xây dựng & triển khai các khóa đào tạo phù hợp nhu cầu và tiêu chuẩn từng vị trí, ưu tiên các chủ đề liên quan trực tiếp tới công việc hiện tại của nhân sự như các Quy trình mới, các kỹ năng mà hiện tại nhân sự còn đang yếu. Khuyến khích các CBQL thực hiện đào tạo nội bộ.

- Chú trọng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có tư duy, kỹ năng và năng lực chuyên môn tốt, phù hợp với định hướng phát triển của UPC.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu công việc & phù hợp mục tiêu, văn hóa Công ty.

### **2.4. VHDN: Xây dựng một nền VHDN đặc trưng của UPC: Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Hiệu quả**

- Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các hoạt động định hình VHDN của Công ty như CLB đọc sách, CLB văn nghệ, Yoga, Happy Hour, Trekking...

- Tiếp tục xây dựng đổi mới nội dung các chương trình thi đua, thu hút sự quan tâm của toàn thể nhân sự UPC nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của NLD. Đảm bảo các thành tích đạt được từ phong trào thi đua được triển khai áp dụng nhanh chóng, kịp thời, rộng rãi để tạo hiệu quả tích cực ngay trong công việc.

- Thực hiện đúng & đủ theo các quy trình đã ban hành nhằm tăng cường hiệu quả, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong thực hiện công việc.

- Đẩy mạnh phong trào đề xuất sáng kiến, cải tiến để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

## **3. Các công tác khác**

### **3.1. Công tác Tài chính**

- Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán kịp thời, đúng thời hạn; theo dõi nguồn vốn phục vụ SXKD theo đúng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của UPC.

- Tư vấn, tham mưu các hoạt động quản lý, kiểm soát tài chính của Công ty, đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đúng chế độ kế toán, báo cáo kịp thời phục vụ công tác quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hiệu quả công tác tài chính - kế toán các đơn vị trực thuộc.



### 3.2. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an sinh xã hội

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong Công ty. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại văn phòng và công trường thi công.

- Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự của các cấp đoàn thể. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, phối hợp với đội trật tự đô thị, công an phường, lực lượng dân phòng duy trì ổn định, an toàn khu vực.

- Tiếp tục phát triển văn hóa từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Quỹ Tấm lòng vàng; Ủng hộ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào lũ lụt...

### 3.3. Công tác đoàn thể

- Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nghiên cứu đề đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tham gia các hoạt động chào mừng nhân các ngày lễ lớn do Tỉnh, Thành phố tổ chức. Tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tập thể người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UPC. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, KH (P).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





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

Số : ...../TTTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023  
Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Quốc Tế

Kính gửi: Đại hội đồng 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Quốc Tế với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
01	Tổng tài sản	167.058.573.680
02	Vốn chủ sở hữu	65.293.045.992
03	Tổng doanh thu	255.342.226.001
04	Lợi nhuận trước thuế	18.493.073.557
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.205.956.798

(Có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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 : ...../Tr.BKS.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm Toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển  
Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC)

*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 vào tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ vào năng lực và điều kiện của đơn vị kiểm toán.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Danh sách 02 Công ty Kiểm toán độc lập sau đây:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).**

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Công ty TNHH hăng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).**

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty UPC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Phương**





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

Số : ...../TTTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng .... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ về việc phân phối lợi nhuận;

Căn cứ vào báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương thù lao và tiền thưởng của Lao động quản lý thực hiện năm 2023.

HĐQT công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Cách tính	Số tiền
01	Lợi nhuận phân phối	(1)	9.856.037.474
02	Chia cổ tức cho các cổ đông	(2) = (VDL) * 16%	5.440.000.000
03	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(3) = 20%*(1)	1.971.207.495
04	Quỹ Thưởng Ban ĐH	(4)= 1 tháng lương BDH	169.953.280
05	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)	2.274.876.699

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. Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 16%/VĐL.
3. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

**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 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 : ...../TTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động và Lao động quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023.*

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. Thực hiện năm 2023:**

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 75.390.410.340 đồng
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
3. Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:
  - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 3.000.000 đồng/người/Tháng.
  - Mức chi Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh: 1.500.000 đồng/người/Tháng.
  - Mức chi Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ Tháng.
  - Mức chi Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/Tháng.

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/>



**II. Kế hoạch năm 2024:**

1. Quỹ tiền lương của Người lao động : 78.040.730.640 đồng.
2. Quỹ tiền lương của Lao động quản lý: 2.150.400.000 đồng.
3. Tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024 bằng mức chi năm 2023: 186.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tài**





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

Số : ...../TTTr.HDQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động**  
**và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*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.*

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty thay thế cho bản Điều lệ và Quy chế hiện hành.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này dự thảo Điều lệ và Quy chế được sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

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/>



## So sánh Điều lệ hiện tại và Dự thảo Điều lệ theo mẫu Thông tư 116/TT – BTC.

**I. Về bố cục:** Các chương, điều được áp dụng theo Điều lệ mẫu của thông tư 116 Thông tư bộ tài chính, quy định về Mẫu điều lệ, quy chế của các Công ty đại chúng.

### **II. Về nội dung:**

- Nội dung các điều khoản trong Dự thảo Điều lệ lần này về cơ bản là theo các nội dung đã được quy định trong Điều lệ cũ đang sử dụng và Điều lệ mẫu thông tư 116, phù hợp Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các điểm khác giữa Dự thảo Điều lệ và Điều lệ cũ:

Trong Dự thảo Điều lệ chỉ tập trung vào sự thay đổi vai trò Người đại diện pháp luật; quyền nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT; Quyền nghĩa vụ HĐQT; Quyền nghĩa vụ TGD.

#### **1. Về Người đại diện pháp luật**

<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY UPC ĐANG SỬ DỤNG</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ (THEO MẪU THÔNG TƯ 116)</b>
Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. <b>Tổng giám đốc</b> là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty <b>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.</b> 1. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

#### **Ghi chú:**

Theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp thì Doanh nghiệp có thể chọn 1 hoặc nhiều người làm Đại diện pháp luật. Đồng thời Pháp luật cũng không quy định bắt buộc người Đại diện pháp luật phải là chức danh Tổng giám đốc. Vì vậy việc chọn Chủ tịch HĐQT làm người đại diện là phù hợp pháp luật.

## 2. Về quyền nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT

ĐIỀU LỆ CÔNG TY UPC ĐANG SỬ DỤNG	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ (THEO MẪU THÔNG TƯ 116)
<p>Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</li> </ul> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể tiếp tục thực hiện công việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>

**Ghi chú:** Về quy định chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thì Dự thảo Điều lệ ghi chi tiết hơn theo quy định của Điều lệ mẫu thông tư 116/TT – BTC. Trong đó có quy định thêm 02 vấn đề là : Chủ tịch HĐQT không kiêm TGD và tình huống khi Chủ tịch vắng mặt.

### 3. Về quyền nghĩa vụ của HĐQT

<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY UPC ĐANG SỬ DỤNG</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ (THEO MẪU THÔNG TƯ 116)</b>
<b>Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: c) Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác, người quản lý trong Công ty và quyết định mức lương của họ;

**Ghi chú:**

- Trong điều lệ cũ quy định HĐQT có quyền “*Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;*”

- Trong Dự thảo Điều lệ quy định: *Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác, người quản lý trong Công ty và quyết định mức lương của họ;*

Như vậy là bổ sung thêm HĐQT có quyền đối với những người quản lý, tức là mở rộng thẩm quyền của HĐQT trong vấn đề trực tiếp quản lý nhân sự cấp quản lý trong Công ty.

### 4. Về quyền nghĩa vụ của Tổng giám đốc

ĐIỀU LỆ CÔNG TY UPC ĐANG SỬ DỤNG	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ (THEO MẪU THÔNG TƯ 116)
<p><b>Điều 39. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền nghĩa vụ sau:</p> <p>đ) Kiến nghị số lượng và người điều hành khác mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành khác để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>e) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	<p><b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền nghĩa vụ sau:</p> <p>e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành, người quản lý doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>f. Đề xuất để Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua định biên lao động hàng năm của Công ty; chấp thuận việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của toàn bộ người lao động trong công ty;</p> <p>g. Đề xuất HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>h. Đề xuất HĐQT xem xét quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty,</p> <p>i. Đề xuất HĐQT xem xét quyết định việc tuyển dụng lao động trong công ty;</p>

**Ghi chú:**

Theo quy định thì Tổng giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tuy nhiên do TGD không là đại diện pháp luật nên các quyền của Tổng giám đốc sẽ theo hướng:

- TGD chỉ có quyền kiến, nghị, đề xuất và thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT.
- HĐQT gia tăng quyền hạn đối với vấn đề nhân sự trong Công ty (như tuyển dụng, bổ nhiệm, lương, thưởng.....), theo đó toàn bộ các vấn đề về nhân sự trong Công ty do HĐQT quyết định, TGD chỉ có quyền đề xuất.



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

Số : .../TTTr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng..... năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### V/v Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng.*

Để hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phù hợp theo các quy định, văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**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 Thới Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





**QUY CHẾ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
(DỰ THẢO)**

*Vũng Tàu, tháng ..... năm 2024*

**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu)**

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và những đối tượng liên quan có trong quy chế này.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm và tạo điều kiện cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

3. Con dấu của Công ty được sử dụng để đóng trên các văn bản do HĐQT ban hành.

**CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, các đơn vị trong Công ty và các nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và của Công ty;

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

3. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

4. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên





vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

5. Có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

6. Không tham gia xem xét, phê duyệt các quyết định rủi ro thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc, trừ trường hợp thành viên HĐQT là Tổng giám đốc.

7. Giải trình trước Đại hội cổ đông, trước HĐQT về thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Ban điều hành cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý Công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định như sau:

- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên Hội đồng quản trị công ty.

- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.

- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày.

#### **Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Đảm bảo 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT



kiệm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác;
4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT hoặc để lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
3. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tổ chức và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.
4. Đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo liên quan của HĐQT cho các cổ đông tại Đại hội cổ đông.
5. Đảm bảo các thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và dễ hiểu liên quan đến các vấn đề mà HĐQT phải xem xét.
6. Phân công nhiệm vụ và giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
7. Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
9. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công



việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40%



đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên.

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).



2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

i) Quyết định đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

l) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;



m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

o) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

t) Phân công nhiệm vụ và quyền hạn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty cho Ban điều hành.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;



- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp. Công bố thông tin về việc lập danh



sách cổ đông có quyền tham gia dự họp tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

- b) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- d) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp;
- đ) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp;
- e) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## **Chương IV** **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại,





fax, phương tiện điện tử bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

#### 11. Biểu quyết

a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 11 Điều này mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách là cá nhân tại cuộc họp có một (01) phiếu biểu quyết;

b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó và/hoặc người liên quan tới thành viên có lợi ích mà lợi ích đó có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c) Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

12. Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp



đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự định ký kết giữa công ty và người liên quan phải có trách nhiệm công khai lợi ích này trong cuộc họp HĐQT.

### **Điều 15. Họp Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến**

1. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức họp trực tuyến giữa các thành viên HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau hoặc trong trường hợp đặc biệt khác với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham dự phát biểu trong cuộc họp;

- Phát biểu với tất cả các thành viên tham gia khác một cách đồng thời.

2. Việc thảo luận giữa các thành viên HĐQT có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông thành viên HĐQT có mặt hoặc địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

3. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng chữ ký trong Biên bản họp của tất cả thành viên HĐQT tham dự.

### **Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng



nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

### **Điều 17. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐQT.**

1. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐQT được lưu trữ và bảo mật ở văn phòng HĐQT, Văn thư Công ty theo quy chế văn thư, lưu trữ và các quy định của pháp luật.

2. Văn thư phải lập sổ văn thư ghi chép văn bản đi, đến HĐQT, Sổ biên bản, Nghị quyết của HĐQT theo chế độ theo quy định của pháp luật về chế độ văn thư, lưu trữ và của Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc tra cứu, nghiên cứu, trích lục được dễ dàng, thuận lợi.

3. Đối với những tài liệu mang tính chất nội bộ, ảnh hưởng đến khách hàng, sản xuất kinh doanh của Công ty thì những người có quyền như thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát chỉ được phép tìm hiểu hồ sơ, tài liệu tại văn phòng. Trong trường hợp có nhu cầu sao chụp hoặc mang những hồ sơ, tài liệu này ra khỏi Văn phòng thì phải có sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.

## **Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này, báo cáo thẩm định



của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;



b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát**

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tôn trọng quyền kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp thu và có biện pháp điều chỉnh các thiếu sót hoặc tồn tại (nếu có) trong công tác quản lý theo kết luận của Ban



kiểm soát, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty thực hiện các biện pháp cần thiết xử lý.

3. Hội đồng quản trị có quyền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy dấu hiệu lợi dụng quyền hạn để gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Ban kiểm soát có thể tham dự các cuộc họp HĐQT để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trước khi gửi báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông, thì gửi cho HĐQT tham khảo và cho ý kiến.

### **Điều 23. Phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

- Trường hợp Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, thủ tục và trình tự mời họp đã được đề cập trong phần triệu tập họp HĐQT.

- Trường hợp Tổng giám đốc không phải là thành viên HĐQT, trình tự và thủ tục mời họp được áp dụng theo điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Nội dung họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được tích hợp trong chương trình họp HĐQT.

- Ghi biên bản họp, thông báo kết quả họp giữa HĐQT và Tổng giám đốc được áp dụng theo các quy định của các cuộc họp của HĐQT.

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc

- Bản sao các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản có tính chất quản trị chung do Hội đồng quản trị ban hành được gửi đến Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

3. Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

- Xung đột quyền, nghĩa vụ giữa HĐQT và Tổng giám đốc.

- Khủng hoảng mà việc xử lý vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc.

- Các giao dịch mà Tổng giám đốc là một bên liên quan.

- Các phát sinh trọng yếu trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Các nội dung vượt thẩm quyền theo ủy quyền của HĐQT đối với Tổng giám đốc.



4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Các nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao luôn được tích hợp thành một mục trong chương trình họp HĐQT.

- Các nội dung báo cáo bao gồm các nội dung:

+ Thành tích chung của Công ty, đặc biệt có sự so sánh với các công ty có vị thế tương đương trong cùng lĩnh vực kinh doanh;

+ Việc triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty;

+ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Các kết quả tài chính của Công ty;

+ Sự tuân thủ của bộ máy quản lý đối với luật pháp và các thủ tục nội bộ liên quan tới Quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, cũng như các vấn đề về đạo đức kinh doanh;

+ Thành tích của bộ máy quản lý, ở cấp độ nhóm lẫn cấp độ cá nhân;

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

- Các nội dung giám sát việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc phải thường xuyên được HĐQT đánh giá và đưa vào trong chương trình họp HĐQT.

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc sẽ cung cấp thông tin bằng cách thức phù hợp khi:

a. Thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty theo đúng quy định của pháp luật.

b. Tổng Giám đốc phải báo cáo bằng văn bản khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, thư điện tử của trưởng các tiểu ban thuộc HĐQT.

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên

- Thành viên Hội đồng quản trị phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát Tổng giám đốc theo thẩm quyền của HĐQT và quy chế hoạt động của các Tiểu ban chuyên trách.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể trao đổi các vấn đề ngay tại các cuộc họp HĐQT, cuộc họp các tiểu ban.



- Thành viên Hội đồng quản trị có thể phối hợp với các người điều hành doanh nghiệp khác sau khi tham khảo với Tổng giám đốc về chủ đề, thời gian và các nội dung khác.

- Đối với việc HĐQT ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác theo các quy định của pháp luật thì:

+ Nội dung này phải được thể hiện qua Nghị quyết hoặc văn bản ủy quyền có đa số các chữ ký của thành viên HĐQT;

+ Được gửi bản chính đến Tổng giám đốc và thông tin đến Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty;

+ Đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền;

- Các vấn đề mà HĐQT phải phê duyệt theo đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phải phản hồi trong vòng bảy (07) ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

- Các quyết định tạm đình chỉ quyết định của Tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của pháp luật, Chủ tịch HĐQT phải được lập thành văn bản và gửi bảo đảm hoặc trao tay có sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Cty.

- Trong trường hợp cấp thiết, vì những mục đích liên quan tới nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, người điều hành khác cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty nhưng phải được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và gửi cho Tổng giám đốc trước ít nhất hai mươi bốn (24) giờ.

- HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ công ty; cơ cấu tổ chức và số lượng Người quản lý trong thời hạn 15 ngày.

- Các nội dung phê chuẩn giao dịch với Người có liên quan hoặc các giao dịch trọng yếu, HĐQT phải phản hồi bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày.

- Trong trường hợp cuộc họp của HĐQT có mời thành viên Ban điều hành hoặc bất kỳ cấp quản lý nào thì HĐQT có trách nhiệm gửi thông báo mời họp, nội dung chuẩn bị (nếu có) trước ít nhất ba (03) ngày (thông qua Thư ký HĐQT).

#### **Điều 24. Quan hệ giữ HĐQT với các Tổ chức công ty**

Quan hệ giữa Công ty với các tổ chức đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để không ngừng nâng cao sự đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng phong trào làm việc chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, tất cả vì sự phát triển bền vững của công ty.





## CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 25. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế

Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty hoặc khi có sự điều chỉnh của pháp luật về những nội dung có liên quan.

### Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 7 Chương 26 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ...../.../2024.
2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc công ty con, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





# QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS (DỰ THẢO)

*Vũng Tàu, tháng ..... năm 2024*

**Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày..... tháng 4 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu)**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Những căn cứ pháp lý**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

1. 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;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
5. Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/5/2023;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...ngày...tháng 4 năm 2024.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (dưới đây gọi tắt là Ban Kiểm Soát) quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của Ban Kiểm Soát nhằm thay mặt cổ đông thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; kiểm tra, thẩm định các hoạt động về kế toán tài chính và các vấn đề khác của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 3. Nội dung Quy chế**

1. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.
3. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát.



4. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát.

5. Các mối quan hệ của Ban Kiểm Soát: Quan hệ với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc.

## **CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 4. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát là tổ chức do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này. Ban Kiểm Soát chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Kiểm Soát có 03 (ba) thành viên trong đó có 01 Trưởng ban, các thành viên Ban Kiểm Soát bầu một người trong số các thành viên làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm Soát được trả thù lao hoặc lương và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao, lương và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm Soát.

### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát là những người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác.

4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

6. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.

7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



## **Điều 6: Trưởng ban kiểm soát**

1. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Trưởng ban kiểm soát do ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.

## **Điều 7: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự theo quy định tại khoản 1,2 Điều 37 Điều lệ công ty.

2. Trường hợp ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi đại hội cổ đông biểu quyết thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 8. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

1. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Có đơn xin từ chức.

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp quy định trên, thành viên Ban Kiểm Soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban Kiểm Soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban Kiểm Soát đương nhiệm và bầu Ban Kiểm Soát thay thế.

## **Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ theo nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm Soát được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi đã thống nhất với Hội đồng quản trị.



- Thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Chủ trì đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty; trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm Soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Lập và ban hành kế hoạch hoạt động năm của ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.



### **Điều 10. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm Soát**

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.
2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
3. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Kiểm Soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm Soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm Soát.
4. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
5. Thay mặt Ban Kiểm Soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
6. Trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) về các nội dung nêu trong báo cáo của Ban Kiểm Soát trước khi chính thức báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
7. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Kiểm Soát được gửi đến Đại hội đồng cổ đông.
8. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Tham dự các cuộc họp của Công ty, các phiên họp của Hội đồng quản trị.

### **Điều 11. Nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
4. Mỗi thành viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực nghiệp vụ, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban kiểm soát phối hợp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành về lĩnh vực được phân công.

### **Điều 12. Quyền hạn của Ban Kiểm Soát**

1. Được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc về chủ trương, chính sách, các văn bản của Công ty và các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu.



2. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Kiểm Soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định việc điều động cán bộ công nhân viên Công ty tăng cường hỗ trợ Ban Kiểm Soát để hoàn thành chương trình kiểm tra, kiểm soát.

3. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, được quyền yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp số liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm soát và có trách nhiệm bảo mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp. Đối với các vụ việc phải liên hệ với các tổ chức, cá nhân ngoài Công ty để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát thì Ban Kiểm Soát phải thỏa thuận trước với Hội đồng quản trị.

4. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát được cung cấp các tài liệu liên quan như đối với thành viên Hội đồng quản trị, có quyền phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Yêu cầu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tham gia các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty.

7. Tham gia các cuộc hội thảo, các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nghề nghiệp do Công ty tổ chức theo đề nghị của Ban Kiểm Soát. Tổng giám đốc Công ty thông báo cho Ban Kiểm Soát biết được kế hoạch tổ chức các nội dung nói trên.

8. Ban Kiểm Soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Kiểm Soát cũng như nội dung báo cáo của ban Kiểm Soát trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông.

9. Ban Kiểm Soát được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Những đánh giá, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm Soát đối với ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của các đơn vị trong Công ty, các bộ phận phải mang tính khẳng định, rõ ràng, chính xác.

10. Ban Kiểm Soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ do Công ty tổ chức thực hiện.





### **Điều 13. Chế độ làm việc và các cuộc họp của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát họp thường kỳ 03 (ba) tháng một lần vào ngày thích hợp do Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập. Thông báo triệu tập họp được gửi trước 05 ngày bằng văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại.

2. Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra, kiểm toán theo chế độ trách nhiệm cá nhân, kết hợp với chế độ làm việc tập thể của Ban Kiểm Soát.

3. Trưởng Ban Kiểm Soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền cho một thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban Kiểm Soát. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban Kiểm Soát có mặt.

4. Mọi vụ việc kiểm tra phải được Trưởng Ban Kiểm Soát phê duyệt mới được thực hiện. Kết thúc kiểm tra, kiểm toán người được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán phải cùng đối tượng được kiểm tra lập biên bản xác nhận thực trạng những nội dung kiểm tra, kiểm toán, kiến nghị của người kiểm tra về việc xử lý các vi phạm, ý kiến tiếp thu của đối tượng được kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán cho Trưởng Ban kiểm soát.

5. Các kiến nghị của Ban Kiểm Soát phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong Ban Kiểm Soát và kết luận theo đa số. Mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo của Ban Kiểm Soát.

6. Trưởng Ban Kiểm Soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 14. Biên bản Ban Kiểm Soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm các định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 15. Trình tự, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát**

1. Ban Kiểm Soát lập kế hoạch kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông/cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty với bảng phân công cụ thể từng thành viên của Ban Kiểm Soát.

2. Ban Kiểm Soát gửi thông báo kiểm soát (kèm lịch trình làm việc) đến Tổng giám đốc, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát.

3. Thực hiện việc kiểm soát các nội dung kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhiệm vụ sau:



- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các Quy chế về tổ chức và các mối quan hệ của bộ máy điều hành, giám sát việc thực hiện Quy chế đã ban hành.

- Đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: Giám sát việc ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hóa đơn với sổ kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành và các tài liệu khác của Công ty.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn tài chính. Phát hiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hóa đơn, các biên bản về việc thực hiện các hợp đồng, nhanh chóng đưa ra các biện pháp thích hợp để hợp lý hóa, hợp pháp hóa để tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

- Đột xuất hay định kỳ thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong báo cáo tài chính khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, liên đới chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về những sai sót trong báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm Soát tổng hợp, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban Kiểm Soát theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của ban Kiểm Soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Ban Điều hành chịu trách nhiệm đôn đốc các phòng ban, đơn vị trực thuộc được kiểm soát lập báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm Soát chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

### **CHƯƠNG III**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 16. Quan hệ với cổ đông**

Ban Kiểm Soát và các thành viên Ban Kiểm Soát phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, chịu trách nhiệm trước cổ đông về việc thẩm định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm Soát có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát định kỳ cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra nếu có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật.



## **Điều 17. Quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban Kiểm Soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị công ty, là bộ phận thực hiện chức năng giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

1. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thư ký của Hội đồng quản trị phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty, làm việc với Hội đồng quản trị theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban kiểm soát.

4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty cho Ban kiểm soát.

5. Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị theo quy định.

6. Khi nhận được kết quả kiểm tra, HĐQT xem xét và đưa ra kết luận và quyết định xử lý. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện của Tổng công ty đối với các nội dung đã được kết luận và quyết định xử lý của HĐQT.

7. Hội đồng quản trị được quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra hoặc tham gia cùng với đoàn kiểm tra, kiểm soát của Hội đồng quản trị.

8. Các báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban kiểm soát trước ngày tổ chức đại hội ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc để thẩm định.

9. Ban kiểm soát thông Báo cho Hội đồng quản trị và tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi gửi lên Đại Hội đồng cổ đông chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội.



### **Điều 18. Quan hệ với Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm Soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành công ty, thực hiện chức năng giám sát hoạt động Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

1. Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên trong quá trình làm việc phải hợp tác chặt chẽ, không gây cản trở lẫn nhau trong khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Tổng giám đốc báo cáo Ban kiểm soát về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và điều hành Tổng công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của Ban kiểm soát.

3. Căn cứ vào báo cáo hoạt động thường kỳ và những thông tin đáng tin cậy của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty.

4. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Ban kiểm soát hoặc báo cáo với Hội đồng quản trị những điểm không thống nhất với các kiến nghị và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đồng thời thông báo cho Ban kiểm soát những ý kiến chỉ đạo này.

6. Thông báo ngay cho Ban kiểm soát khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoặc các thông tin, các quyết định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động ngay, nhạy cảm đến tâm lý các cổ đông.

### **Điều 19. Quan hệ với các phòng ban, đơn vị Công ty**

1. Trưởng các phòng ban, Giám đốc công ty con, các đơn vị trực thuộc Công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Ban kiểm Soát có trách nhiệm bảo mật số liệu, tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát**

1. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.



2. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

### **Điều 21. Khen thưởng, kỷ luật**

1. Trưởng Ban, các thành viên trong Ban Kiểm Soát có thành tích trong công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan được khen thưởng vật chất, tinh thần theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước và Công ty.

2. Trưởng Ban và các thành viên trong Ban kiểm soát vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành trong kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, có động cơ cá nhân xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty thì tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý kỷ luật về hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Công ty.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

1. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung Quy chế được phản ánh bằng văn bản cho Ban Kiểm Soát để Ban kiểm Soát xem xét quyết định.

3. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật nhưng chưa được cập nhật trong Quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

4. Các thành viên Ban Kiểm Soát và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

### **Điều 23. Hiệu lực của Quy chế**

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 23 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày ..... tháng 4 năm 2024.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



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

Số : ...../Tr.HĐQT.UPC

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu**  
**Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng 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.*

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2019 – 2024) Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Hồ Thị Thùy Linh	Chủ tọa	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	“	Thành viên
3	Trần Thị Thanh Hằng	“	“

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**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/>





Số : .../TTTr.HĐQT.UPC

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

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng 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.*

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2019 – 2024) Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**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/>





Số : .../Tr.HĐQT.UPC

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

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS  
Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng 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.*

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2019 – 2024) Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã nhận được các hồ sơ ứng cử, đề cử các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) như sau:

#### 1. Danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			

#### 2. Danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1			
2			
3			

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/>





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**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 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: ...../NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC), ngày 20 tháng 4 năm 2021;*

*Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 26/4/2024 của UPC.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung các báo cáo sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của UPC.

**Thực hiện năm 2023:**

- Tổng Doanh thu : 255.342.226.001 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 18.493.073.557 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.205.956.798 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 16%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 75.390.410.340 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.

**Kế hoạch năm 2024:**

- Tổng Doanh thu : 330.000.000.000 đồng

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 Lợi nhuận trước thuế : 22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 16%/VĐL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 78.040.730.640 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
- Mức chi như năm 2023 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024: 186.000.000 đồng.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 9.856.037.474 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 16% /VĐL : 5.440.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 1.971.207.495 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành : 169.953.280 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.274.876.699 đồng

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:**

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

3. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

5. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 05 thành viên

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 03 thành viên

6. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), gồm những Ông/bà có tên sau:



**Thành viên Hội đồng quản trị:**

-  
-  
-  
-  
-

**Thành viên Ban kiểm soát:**

-  
-  
-

**Kết quả bầu cử như sau:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
	TV HĐQT	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
	TV BKS	
	TV BKS	
	TV BKS	

**Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) phiên họp lần thứ nhất về việc cử:**

1. , giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. , giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các



quyết định của Đại hội cổ đông năm 2024, vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH  
VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình Báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH  
VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: .... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	B	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	C	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	D	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (05 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH  
VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỘ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: .... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	F	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	G	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	H	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**  
**Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là: .....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Hiện đang sở hữu hoặc/và đại diện đến thời điểm hiện tại: .....  
cổ phần, tương ứng với.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào Thành viên..... nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

**Tôi xin cam kết:**

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên ....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng....năm 2024

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**  
**Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Tôi tên là: .....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Hiện đang sở hữu hoặc/và đại diện đến thời điểm hiện tại: .....  
cổ phần, tương ứng với.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào vị trí Thành viên..... nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

1. Ông/Bà.....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....

2. Ông/Bà.....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tôi cam kết các Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**  
**Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ .....cổ phần UPC, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMND/ GPĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	KÝ TÊN
<b>TỔNG CỘNG</b>				

Chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử Ông/Bà có tên sau đây vào vị trí Thành viên.....nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty CPPT công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu

- Ông/Bà.....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....
- Ông/Bà.....  
CMND/CCCD số: ....., Ngày cấp:....., Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết các Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng....năm 2024  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**



Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành:			
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:			
Hành vi vi phạm pháp luật :			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:			
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: Trong đó: - Sở hữu: - Đại diện sở hữu:			
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của UPC			
Họ và tên	Quan hệ	Số CP nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
- Các khoản nợ đối với Công ty			
Lợi ích liên quan đối với Công ty			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền**

....., ngày ..... tháng... năm 2024

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(**chiếm .....%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty**).

Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

Stt	Họ tên	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>					

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2024 tại ....., chúng tôi thống nhất đề cử:

**Ông/Bà.....**, số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của CPPT công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản Thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm Cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm Cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản Thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty CPPT công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu.

....., ngày ... tháng ... năm 2024.

Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))