

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ



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

Số: 31 / TB-UPC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam
– Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

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

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

Trụ sở chính: 221 Võ Thị Sáu – phường Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0254) 3852704

Fax: (0254) 3523162

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: **UPC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 10 tháng 10 năm 2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

♦ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ)

♦ Ngày thanh toán: **Ngày 31 tháng 10 năm 2025**



♦ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – phường Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **31/10/2025** vào lúc 8h00 đến 16h00 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình giất tờ pháp lý.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu qua Cổng giao tiếp điện tử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TC-KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Huy Hữu Hiệp

*** Tài liệu đính kèm :**

- NQ số 01/NQ.ĐHCĐ.UPC ngày 08/5/2025 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu.
- NQ số 11.../NQ-HĐQT ngày 24...tháng 9...năm 2025 Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu về chi trả Cổ tức năm 2024.





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

Số: 17/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCD.UPC ngày 08/5/2025 của Đại hội cổ đông Thường niên năm 2025, công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024:

- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ chi là 10%/mệnh giá cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 1.000đồng).

- Thời gian thực hiện chi trả: **Ngày 31 tháng 10 năm 2025.**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Huy Hữu Hiệp

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

221/06 ấp An Phước, xã An Phước, huyện Thuận Phước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

☎ 0294 35 0000

✉ sales@upcgreent.com

🌐 http://upcgreent.com



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

Số: 01./NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 08/5/2025 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kết quả thực hiện năm 2024:

- Tổng Doanh thu : 279.534.078.953 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 8.846.654.915 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.546.520.814 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 10%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 44.013.331.375 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.228.688.017 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186 triệu đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng Doanh thu : 424.300.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 24.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.200.000.000 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/>



- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/VDL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của NLD và Ban Điều hành: 53.930.623.985 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 744.000.000 đồng.
- Mức chi như năm 2024 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025: 186.000.000 đồng.

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

+ Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2025 theo kế hoạch của UBND Tỉnh.

+ Xây dựng Chiến lược UPC 27 (2025 – 2027) phù hợp định hướng & tiềm lực của Công ty. Xây dựng hệ thống quản trị, nhân sự & quy trình theo chiến lược, tạo tiền đề cho Công ty phát triển vượt bậc cho những năm tới.

+ Nỗ lực hoàn thành đạt & vượt các chỉ tiêu SXKD Công ty đề ra.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối	: 4.314.032.672 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 10% /VDL	: 3.400.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	: 0 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành	: 0 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	: 914.032.672 đồng

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 hăng 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.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).

- Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Duyên và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của NK 2024-2029.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Ban kiểm soát biểu quyết đề nghị bà Trần Thị Thu Thoài giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

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 2025, 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 08 tháng 5 năm 2025.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp

