



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

Số: 03./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao dịch với các bên có liên quan

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 16/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên có liên quan trong năm 2026, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều kiện tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung và tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan theo quy định của công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *xc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- 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 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ 0254 357 5555

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



PHỤ LỤC

Danh sách các bên có liên quan giao dịch với Công ty

(Đính kèm theo Nghị quyết số Q.2/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2026)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	- Các Hợp đồng thi công các công trình - Các Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản - Các Hợp đồng hợp tác đầu tư
2	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	- Các Hợp đồng thi công các công trình - Các Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản - Các Hợp đồng hợp tác đầu tư
3	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng	- Các Hợp đồng thi công các công trình - Các Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản - Các Hợp đồng hợp tác đầu tư
4	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đại Ngàn	- Các Hợp đồng thi công các công trình - Các Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản - Các Hợp đồng hợp tác đầu tư
5	Người nội bộ, người liên quan của người nội bộ	- Các Hợp đồng thi công các công trình - Các Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản - Các Hợp đồng hợp tác đầu tư

