

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

Mẫu 07/THQ



Số: 50 /TB-UPC

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

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

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 Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852704

Fax: (0254) 3523162

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (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 25 tháng 9 năm 2024**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **16%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)**

- Ngày thanh toán: **Ngày 10 tháng 10 năm 2024**

- 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.

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/>



+ 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 Thắng Tam – TP. Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 10/10/2024 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 sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam - TP. Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hang.tran@upcgreen.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.** *liet*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu VT, HĐQT, P.KT-TV.

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



**Lê Huy Hữu Hiệp**

**\* Tài liệu đính kèm :**

- NQ số 02/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 26/4/2024 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.
- NQ số 18/NQ-HĐQT ngày ..... tháng 8 năm 2024 Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu về chi trả Cổ tức 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/>





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

Số: 18./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2023**

**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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ.ĐHCD.UPC ngày 26/4/2024 của Đại hội cổ đông Thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 28/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023:

- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ chi là 16%/vốn điều lệ (tương đương 01 cổ phần được nhận 1.600 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **Ngày 25 tháng 9 năm 2024.**

- Ngày thực hiện chi trả: **Ngày 10 tháng 10 năm 2024.**

**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;
- 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 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: 02/NQ.ĐHĐCD.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 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:**

- 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, kế hoạch công tác năm 2024.
- 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 : 75.388.368.053 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.

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/>



**Kế hoạch năm 2024:**

- Tổng Doanh thu : 330.000.000.000 đồng
- 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: 17%/VĐL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.161.859.073 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 : 160.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.284.829.979 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 ba 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.
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:**

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:**

- Ông Lê Huy Hữu Hiệp;
- Ông Nguyễn Hồng Phúc;
- Ông Hoàng Văn Thao;
- Bà Sái Thị Hồng Hoa;
- Ông Nguyễn Đức Việt.

**Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Phương;
- Ông Hoàng Đức Trung;
- Bà Nguyễn Thị Duyên.

**Kết quả bầu cử như sau:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Lê Huy Hữu Hiệp	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Hồng Phúc	TV HĐQT	80,4685%
Ông Hoàng Văn Thao	TV HĐQT	80,4378%
Bà Sái Thị Hồng Hoa	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Đức Việt	TV HĐQT	174,3409%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Nguyễn Thị Phương	TV BKS	81,4253%
Ông Hoàng Đức Trung	TV BKS	81,2132%
Bà Nguyễn Thị Duyên	TV BKS	137,3614%

**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:**

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Duyên, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Hoàng Văn Thao, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.



**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****Nguyễn Đức Tài**