



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

Số: Q3./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

- Mã chứng khoán: UPC

- Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

- Điện thoại: (0254) 3575555 - Fax : (0254) 3523162

- Email: sales@upcgreen.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị công ty số 01/TB-UPC ngày 24 tháng 01 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: <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./.

(*) Tài liệu đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự số .Q3./TB-UPC ngày 24/01/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH 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 104

sales@upcgreen.com

http://upcgreen.com



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

Số: Q5./TB - UPC

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số .04./NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu; Quyết định số 02.1.04./QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/01/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền**
 - Sinh ngày: 30/12/1982
 - Số CCCD: 040182005359; Ngày cấp: 19/4/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
 - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/02/2025 đến hết thời gian Nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2025.
- Trường hợp miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Hằng.**
 - Sinh ngày: 12/08/1984.
 - Số CCCD: 077184003612; Ngày cấp: 26/08/2024; Nơi cấp: Bộ Công An.
 - Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <https://upcgreen.com>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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

🌐 <https://upcgreen.com/>

(Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/01/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



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 70-1

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số: Q4./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thanh Hằng.

2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký Tổng Giám đốc.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện theo quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đề xuất bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hải Đăng.



- Sinh ngày 12 tháng 08 năm 1984; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: 077184003612; Ngày cấp: 26/08/2024; Nơi cấp: Bộ Công An.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị Công ty UPC; Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *full*

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp





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

Số: .Q.Đ./QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đồng ý cho Bà Trần Thị Thanh Hằng nghỉ việc

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

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ luật Việc làm năm 2013; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

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 .Q.Đ./NQ-HĐQT ngày /01/2025 về việc thông qua Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý giải quyết cho Bà Trần Thị Thanh Hằng – Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/02/2025.

Điều 2. Bà Trần Thị Thanh Hằng có thời gian làm việc tại Công ty từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/01/2025 là 01 năm 03 tháng và không được hưởng chế độ thôi việc theo quy định của Pháp luật Lao động. Thời gian làm việc và tham gia Bảo hiểm xã hội của bà Trần Thị Thanh Hằng được cơ quan Bảo hiểm xã hội tính chế độ theo quy định hiện hành.

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

221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tâm, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@cupcgreen.com

https://cupcgreen.com





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

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PT CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về việc Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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 04../NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về việc thông qua Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2025.

Xét phẩm chất, trình độ và năng lực nhân sự được bổ nhiệm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký Tổng Giám đốc (Số CCCD: 040182005359, cấp ngày 19/4/2021 tại Cục cảnh sát) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, kể từ ngày 01/02/2025.

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Thu Huyền như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định của luật hiện hành.



2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền được hưởng lương theo hệ thống thang lương, bảng lương (Bậc 5/8, Chức danh 2, Bảng II) và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty đến hết thời gian nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng, đơn vị và bà Nguyễn Thị Thu Huyền căn cứ Quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- 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 Thới Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

