



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

Số: 16./TB - UPC

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2025

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=ĐÀ NẴNG, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU,
OID.2.5.4.2=19200300.100.1.1-MST:
3500144358
Reason: I am the author of this document
Location: 77841315
Date: 2025.05.09 16:06:48
Foxit Reader Version: 9.0.0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/5/2025, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc cập nhật thông tin thành viên BKS của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị Thu Thoài – Trưởng Ban kiểm soát, Sinh ngày: 14/7/1994

- Số CCCD: 044194000617; Ngày cấp: 20/4/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

- > Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

- > Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát, Sinh ngày: 13/02/1988

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển vị trí làm việc nên không đảm bảo tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

-> Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/5/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NS, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Huy Hữu Hiệp

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 08/5/2025 và Danh sách người có liên quan).

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: 02../BB-BKS

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

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 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 kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Trần Thị Thu Thoài | - Thành viên Ban kiểm soát; |

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Thoài làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàng Đức Trung

Nguyễn Thị Phương

Trần Thị Thu thoài

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: 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%/VĐL, 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% /VĐL | : | 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

