

Số: 43/QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 04/03/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công viên , cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 23/4 /2024

2. Địa điểm tổ chức: Theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; phương hướng năm 2024

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.

- Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 24/3 /2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu.



Lê Văn Tuấn