

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 3550/UBND-TH ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 3211/UBND-NCVX ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2025 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, hoạt động năm 2025;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%
1	Tổng doanh thu	đồng	160.282.649.297	167.000.000.000	104
2	Tổng chi phí	đồng	152.220.735.489	158.900.000.000	104
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	8.061.913.808	8.100.000.000	100,5
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.410.450.653	6.480.000.000	101

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	đồng	42,25	42,71	101
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	6	6	100

2. Kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%
I	Phân phối lợi nhuận sau thuế	đồng			
1	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	320.522.533	324.000.000	101
2	Chia cổ tức	đồng	910.260.000	910.260.000	100
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi của NLĐ	đồng	5.004.427.860	4.883.000.000	97,6
4	Quỹ thưởng của thành viên hội đồng, Ban điều hành, Ban kiểm soát	đồng	175.240.260	363.646.167	207
II	Quỹ tiền lương, thù lao	đồng			
1	Quỹ lương của người lao động và BDH, trong đó:	đồng	42.273.650.400	43.503.157.000	103
-	Quỹ lương của Người lao động	đồng	41.406.933.120	42.442.080.000	102
-	Quỹ lương của Ban điều hành	đồng	866.717.280	1.061.077.000	122
2	Quỹ thù lao	đồng	156.000.000	300.000.000	192
-	Thành viên hội đồng	đồng	4.000.000	5.000.000	125
-	Kiểm soát viên	đồng	2.500.000	2.500.000	100

3. Danh mục dự án đầu tư năm 2025

Tr. Đồng

Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn	Ghi chú
Xây dựng nhà xưởng ki ốt các tổ, đội; Trang bị phần mềm kế toán; Đầu tư bổ sung trung tâm điều khiển chiếu sáng kết nối tín hiệu từ tủ về trung tâm.	1.800	Nguồn vốn của Doanh nghiệp	

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HSDH, HĐQT.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thanh Liêm