

**CÔNG TY CP CÔNG VIÊN CÂY XANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHIỀU SÁNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN**

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số 12/KH-CTy

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Các bộ phận trực thuộc Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH, ngày 04/9/2020 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tại **Điều 1**. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số chức danh quản lý Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Công văn số 1790/UBND-NC ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc chủ trương về cơ cấu, nhân sự quản lý, điều hành Công ty cổ phần công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công ty thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

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

1. Thời gian: dự kiến cuối tháng 9/2025 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website của Công ty).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 294 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

3. Thành phần tham dự

- Đại biểu cấp trên: theo Giấy mời.

- Các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội tại thời điểm 31/8/2025 hiện có 359 cổ đông. Do điều kiện Hội trường Công ty còn hạn chế nên số lượng cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền tham dự dự kiến: 50 đại biểu (kèm bảng phân bổ số lượng cổ đông tham dự Đại hội).

II. Công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội

1. Phòng Tổ chức – Hành chính; Thư ký Công ty

- Liên hệ để có chủ trương về công tác nhân sự cán bộ quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Chốt danh sách cổ đông Công ty đủ điều kiện tham dự Đại hội đến thời điểm 10/9/2025.

- Gửi thông báo mời họp và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội. Tổng hợp chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc). In phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của cổ đông.

- Dự thảo Tờ trình đề nghị Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Phòng Kế hoạch – Vật tư

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng phát triển Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Ban kiểm soát

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian hoàn thành các báo cáo trước ngày **15/9/2025**.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty diễn ra đúng kế hoạch. Đề nghị các bộ phận, cá nhân được phân công nhiệm vụ trên phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công và hoàn thành đúng tiến độ. Các tài liệu gửi về Thư ký Công ty để tổng hợp, kiểm tra trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty xét duyệt thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh về Công ty (qua P.TC-HC) để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BDH, BKS;
- Lưu: VT.





CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Liêm