

Số 06/KH-CTy

**KẾ HOẠCH**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên Công ty năm 2026**

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;

Công ty thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

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

**1. Thời gian:** ngày 25/4/2026 (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 nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm 04/4/2026 hiện có với số lượng cổ đông là 340 cổ đông.

Do khuôn khổ Hội trường Công ty có hạn nên Trưởng các bộ phận vận động các cổ đông ủy quyền cho đại diện của bộ phận mình tham dự đại hội.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội dự kiến: 60 đại biểu (kèm bảng phân bố 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**

- Gửi thông báo mời họp và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tổng hợp chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc). In phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội.

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2025 và hoàn thành xây dựng quỹ tiền lương năm 2026 theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ. Liên hệ để được phê duyệt Quỹ tiền lương 7 tháng đầu năm 2025.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành; mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

**2. Phòng Kế toán – Thống kê**

- Phối hợp lập Tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu về việc xin ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định trước khi tổ chức Đại hội.

- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

- Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**3. Phòng Kế hoạch – Vật tư:** Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**4. Phòng Kỹ thuật – XDCB:** Lập danh mục đầu tư năm 2026.

**5. Ban kiểm soát**

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thời gian hoàn thành các Báo cáo trước ngày **15/4/2026**.

Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 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 ảnh 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;
- BĐH, BKS;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Liêm**



**PHÂN BỐ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2026**

*(Kèm theo Kế hoạch số: 06/KH-CTy ngày 02/4/2026 của Công ty)*

TT	Tên bộ phận	Số lượng cổ đồng hiện có	Chỉ tiêu giao	Ghi chú
1	HDQT, Ban điều hành	6	6	
2	Ban kiểm soát	3	3	
3	P.Tổ chức - HC	4	1	
4	P.Kế toán - TK	3	1	
5	P.Kế hoạch - VT	10	2	
6	P.Kỹ thuật - XD/CB	10	2	
7	Tổ Xe máy	3	1	
8	Đội CSCC	28	5	
9	Đội Cơ khí - ĐN	28	5	
10	Đội Xây dựng	3	1	
11	Đội Ươm cây	9	2	
12	Đội CVCX 1	26	4	
13	Đội CVCX 2	64	11	
14	Đội CVCX 3	42	7	
15	Đội CVCX 4	52	9	
16	Cổ đông ngoài Công ty	49		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>340</b>	<b>60</b>	

