

Số: 35/BC-CTy

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả tham gia ý kiến và biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

Thực hiện Văn bản số 5092/UBND-KTTH ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. Ngày 08/5/2026, Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty báo cáo kết quả tham gia ý kiến và biểu quyết như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2025:

Kết quả biểu quyết: Thống nhất biểu quyết 100%.

2. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Kết quả biểu quyết: Thống nhất biểu quyết 100%.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn kính báo cáo./.

* Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
QUY NHƠN



Phạm Thanh Liêm
CHỦ TỊCH HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Công văn số 5092/UBND-KTTH ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 4811/UBND-KGVX ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động, ban điều hành; Mức tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, Kiểm soát viên 7 tháng đầu năm 2025 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 08/5/2026 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%
1	Tổng doanh thu	đồng	170.519.633.972	187.572.000.000	110
2	Tổng chi phí	đồng	160.505.742.777	177.257.000.000	110
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	10.013.891.195	10.315.000.000	103
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	7.994.070.217	8.252.000.000	103
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	đồng	52,69	54,39	103
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	đồng	43,5	44,45	102
7	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 2025 và kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%
I	Phân phối lợi nhuận sau thuế	đồng	7.994.070.217	8.252.000.000	103
1	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	399.703.511	412.600.000	103
2	Chia cổ tức	đồng	910.260.000	910.260.000	100
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi của NLĐ	đồng	6.684.106.706	6.929.140.000	104
II	Quỹ tiền lương, thù lao	đồng	53.578.457.193	45.396.000.000	84,7
1	Quỹ lương của người lao động và BDH,	đồng	52.375.577.193	44.040.000.000	84
1.1	Quỹ lương của Người lao động	đồng	51.280.020.000	42.720.000.000	84,7
1.2	Quỹ lương của Ban điều hành, trong đó:	đồng	1.095.557.193	1.320.000.000	120
-	Giám đốc				
+	Mức lương cơ bản	đồng	24.000.000	30.000.000	125
+	Mức lương Kế hoạch	đồng	36.265.320	42.000.000	115
-	Phó Giám đốc				
+	Mức lương cơ bản	đồng	21.000.000	26.000.000	123
+	Mức lương Kế hoạch	đồng	32.112.941	37.000.000	115
-	Kế toán trưởng				
+	Mức lương cơ bản	đồng	19.000.000	22.000.000	115
+	Mức lương Kế hoạch	đồng	29.054.566	31.000.000	106
2	Quỹ lương Chủ tịch HĐQT	đồng	491.040.000	624.000.000	127
-	Mức lương cơ bản	đồng	31.000.000	37.000.000	119
-	Mức lương Kế hoạch	đồng	40.920.000	52.000.000	127
3	Quỹ lương của Trưởng ban kiểm soát	đồng	411.840.000	372.000.000	90,3
-	Mức lương cơ bản	đồng	26.000.000	22.000.000	84,6
-	Mức lương Kế hoạch	đồng	34.320.000	31.000.000	90,3
4	Quỹ thù lao	đồng	300.000.000	360.000.000	120
-	Thù lao của thành viên hội đồng	đồng	5.000.000	6.000.000	120
-	Thù lao của Kiểm soát viên	đồng	2.500.000	3.000.000	120

3. Danh mục dự án đầu tư năm 2026

Tr. Đồng

Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn	Ghi chú
Xe cầu rỗ chiều cao nâng H= 16,2 m, bán kính làm việc 12m, sức nâng: 3 tấn.	2.600	Nguồn vốn của Doanh nghiệp	
Xây dựng Vườn ươm cây giống tại xã Phước Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh gia Lai	500		
Tổng cộng:	3.100		

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/4/2026 của Hội đồng quản trị về thông qua một số Quy chế nội bộ Công ty:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 4. 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 2026 của Công ty cổ phần 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 tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HSDH, HĐQT.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY NĂM 2026

Hôm nay, lúc 07h30' ngày 08/5/2026. Tại trụ sở Công ty, 294 Phan Bội Châu – P.Quy Nhơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Ông Phạm Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/4/2026.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Minh Khoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 07h30' ngày 08/5/2026 tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 61 cổ đông, đại diện cho 1.504.118 cổ phần (*tỷ lệ 99,14 %*) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Căn cứ quy định khoản 4, Điều 145 Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: “*cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết*”.

Như vậy: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật (*kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội*).

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội

3.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên

- Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Lê Trung - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị An - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

3.2. Thư ký

- Bà Phạm Thị Hạnh - Phó phòng Kế toán – Thống kê.
- Bà Nguyễn Ái Vy - Phó phòng Tổ chức – HC.

4. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị An – Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Lê Trung – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (kèm báo cáo).

2. Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm báo cáo).

3. Ông Lê Minh Khoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm báo cáo).

4. Bà Nguyễn Trần Thúy Diễm – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2025 và một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh; Danh mục đầu tư năm 2026 (kèm Tờ trình).

5. Bà Nguyễn Thị An - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 (kèm Tờ trình);

- Tờ trình về việc thông qua một số quy chế nội bộ và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm Quy chế).

6. Ông Lê Minh Khoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm Quy chế).

7. Ông Nguyễn Đào Thạch Ngọc – Thành viên HĐQT thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm Quy chế).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Đỗ Đình Phương – tham gia thảo luận, ý kiến: Cơ bản thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.

- Về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bổ sung nội dung gắn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với quyền lợi;

+ Bổ sung nội dung xây dựng Kế hoạch làm việc cụ thể của Ban kiểm soát theo từng tháng, quý, năm;

+ Bổ sung thêm nội dung trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa có trong các Quy chế thì thực hiện theo quy định của Pháp luật.

- Về cổ tức: đề nghị tăng từ 6% lên 7% năm 2026.

2. Cổ đông Hồ Khắc Thiện – tham gia thảo luận, ý kiến

- Về nội dung Bảng cân đối kế toán năm 2025: đề nghị giải thích về biến động của Tổng tài sản, trong đó số đầu kỳ là 275,877 tỷ đồng, số cuối kỳ là 170,497 tỷ đồng.

- Về Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2026: đề nghị giải thích về cách tính theo Nghị định 248/NĐ-CP để cổ đông nắm rõ và hiểu.

3. Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch giải đáp ý kiến của cổ đông và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Ý kiến phát biểu của ông Lê Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Năm 2025 tình hình kinh tế, chính trị của cả nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng có nhiều biến động lớn như thay đổi mô hình chính quyền địa phương 02

cấp; thiên tai bão lũ lịch sử; ý chí chính trị của Lãnh đạo là phấn đấu tăng trưởng đi lên... Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ thực hiện các sản phẩm dịch vụ công theo hợp đồng ký kết do Sở xây dựng quản lý, Công ty phải tìm kiếm, tham gia đấu thầu để đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Ông Lê Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV-NLĐ Công ty trong việc khắc phục bão và khôi phục lại hệ thống công viên, cây xanh, điện chiếu sáng, trang trí trên toàn địa bàn các phường Quy Nhơn như ban đầu để phục vụ năm Du lịch Quốc gia do tỉnh đăng cai tổ chức.

- Năm 2026 là năm đầy khó khăn và thách thức trong việc Doanh nghiệp phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng 02 con số. Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp, định hướng có tầm nhìn chiến lược và dài hạn để đẩy mạnh và phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và những năm tiếp, cụ thể:

+ Định hướng đầu tư phát triển vườn ươm Phước Mỹ để có nguồn cây giống ổn định, đa dạng, phục vụ lâu dài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đầu tư công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý hệ thống cây xanh bằng phương pháp tạo lý lịch cho từng cây xanh. Nhằm quản lý và duy trì chất lượng dịch vụ.

+ Với thương hiệu và uy tín, Công ty tiếp tục tìm kiếm thị trường đầu tư để mở rộng thị trường, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động.

- Sở xây dựng luôn ủng hộ, đồng hành sự phát triển của Công ty và trong thời gian đến sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các công viên chủ đề, chủ điểm giao cho Công ty thực hiện.

5. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hạnh – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Ông Phạm Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: không. Ý kiến khác: không.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc lúc 11h30' cùng ngày ./.

Thư ký



Nguyễn Ái Vy



T.M. Đoàn Chủ tịch



Phạm Thanh Liêm
Chủ tịch HĐQT Công ty