

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

**Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH NHƠN TRẠCH.**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3603438670.

**Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. THỜI GIAN:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch bắt đầu vào lúc **08** giờ 00, thứ sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2023.

**II. ĐỊA ĐIỂM:**

Tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch. Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tổng số cổ đông được mời là 8 cổ đông, sở hữu 370.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 06/08 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 340.000/370.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.**

- Bà Lê Thị Thủy- Kế toán trưởng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
  - Bà Trịnh Thị Kim Ngọc thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Kết quả, Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
  - Bà Lê Thị Thủy thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Sỹ Quyết                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Khương Nguyễn Đức Huy      Thành viên HĐQT – TV Đoàn chủ tịch;
- Ông Phan Tuấn Kiệt                      Thành viên HĐQT- TV Đoàn chủ tịch.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- Bà Lê Thị Thủy                              Kế Toán trưởng Công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thúy Hoa                      Thành viên BKS.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Bà Trịnh Thị Kim Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban.
- Bà Phùng Phượng Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ông **Hoàng Sỹ Quyết** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày các nội dung sau:

a) Chương trình và nội dung Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.



- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Quy chế làm việc của Đại hội

**Kết quả biểu quyết** (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Khương Nguyễn Đức Huy** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.
2. Bà **Trịnh Thị Kim Ngọc** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Đại hội thảo luận các nội dung tại mục 1 và mục 2
4. Ông **Hoàng Sỹ Quyết** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình sau:
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Ông **Hoàng Sỹ Quyết** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình sau:
  - Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết, 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua và thống nhất các nội dung đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu              | Thực hiện năm<br>2022 | Kế hoạch năm<br>2023 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu     | 14,19                 | 12,40                |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 0,34                  | 0,096                |

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhon Trạch.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 10/02/2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Cây xanh Nhon Trạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu năm 2022: 14.191.798.767 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 338.083.339 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022: 1.853.328.466 đồng

Năm 2022, lợi nhuận của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 là 10%.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua mức thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch như sau:

| Stt | Tên Công ty kiểm toán                     |
|-----|-------------------------------------------|
| 1   | Công ty TNHH Kiểm Toán AFC (Việt Nam)     |
| 2   | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) |
| 3   | Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)   |
| 4   | Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  |

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch.



**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

1. Bà Lê Thị Thủy trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông Hoàng Sỹ Quyết Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội về việc thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Lê Thị Thủy trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
4. Ông Hoàng Sỹ Quyết, Chủ tọa Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết gồm: 340.000 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành: 340.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Ông Hoàng Sỹ Quyết, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.
7. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ thành 03 bản, đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe và được lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ: [www.cayxanh.dongsaigon.vn](http://www.cayxanh.dongsaigon.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Lê Thị Thủy

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**

