

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

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 2024 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch bắt đầu vào lúc **08** giờ 00, thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

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: 07/08 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 350.000/370.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,5% 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 Nguyễn Thúy Hoa thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Kết quả, Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
 - 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 đề 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;

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 Thùy Kế Toán trưởng Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

- Bà Nguyễn Thúy Hoa – 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết là: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024.
2. Bà **Nguyễn Thúy Hoa** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.
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 2023;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Ông **Hoàng Sỹ Quyết** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình sau:
 - Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1. Tổng doanh thu	11,79	8,12
2. Lợi nhuận sau thuế	0,20	0,07

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết là: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2023 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết là: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hằng kiểm Toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 29/02/2024.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 Nhơn Trạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 11.797.068.690 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 201.623.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023: 1.684.952.430 đồng

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 là 10%.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua việc chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

5.1 Quyết toán chi phí thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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

Tổng chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng hội đồng quản trị năm 2023 bao gồm thuế TNCN 10% là: 100 triệu đồng chẵn (*Một trăm triệu đồng chẵn*).

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.2 Kế hoạch chi mức thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thời gian áp dụng từ tháng 01/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2024 của Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết: 350.000 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 350.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2024 của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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 2024 được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ: www.cayxanh.dongsaigon.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thủy

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Hoàng Sỹ Quyết

