



CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

• Tel: 0251 3561462
• Fax: 0251 3561461

• Email: cayxanh@dongsai.gov.vn
• Website: cayxanh.dongsai.gov.vn

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 27 tháng 06 năm-2025, tại Văn phòng Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch, địa chỉ Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 08 Cổ đông, sở hữu 370.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tính tới thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 05/08 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 290.000/370.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch đủ điều kiện tiến hành.

A. Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban thẩm tra và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Đình Nghiệm | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Tô Bá Quyết | Giám đốc Công ty |

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Tuyết Hằng | Kế toán trưởng Công ty |
|---------------------------|------------------------|

Ban thẩm tra và kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà: Trịnh Thị Kim Ngọc | Trưởng ban |
| - Bà: Phùng Phương Tâm | Thành viên |

*** Biểu quyết:**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ trên 10% cổ phần đã bán.
8. Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

C. Kết quả biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

1. Thông qua Chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - * Biểu quyết:
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
 - Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kinh doanh năm 2025
 - ✓ Kết quả kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 8.843.610.539 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế : (671.943.743) đồng
 - ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025:
 - Tổng doanh thu: : 9.795.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 347.000.000 đồng
 - * Biểu quyết:
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
 - Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng doanh thu năm 2024: 8.843.610.539 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: (671.943.743) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024: 643.008.687 đồng

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

- Về việc chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu năm 2025: 9.795.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 347.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

* Biểu quyết:



- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 % (Không có ý kiến)

7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ trên 10% cổ phần đã bán:

Đại hội đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ trên 10% cổ phần đã bán, cụ thể là:

- Tỷ lệ mua lại: Trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành tại thời điểm thực hiện.
- Đối tượng: Tất cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng.
- Đối với cổ đông nhỏ lẻ: gửi đăng ký bán cổ phần cho công ty.
- Nguồn vốn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.
- Phương thức: Giao dịch thỏa thuận theo quy định pháp luật hiện hành
- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần.
- Giá mua cổ phần bằng với giá đã phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
- Thay mặt Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

8. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch:

Đại hội đã thống nhất thông qua bản sửa đổi khoản 1, Điều 33 như sau:

“Điều 33. Thành phần Ban kiểm soát

Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là từ 01 đến 03 người”.

- Ngoài nội dung sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 33 thì các Điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào 04/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty vào 04/2022.
- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, giao Tổng giám đốc công ty là người

đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Công ty 04/2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Bản dự thảo Điều lệ mới.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Hoa

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

10. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Nghiệm

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Khương Nguyễn Đức Huy

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

11. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch nhiệm kỳ (2022-2027) với các nội dung như sau:

11.1. Về quy chế đề cử, ứng cử

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

11.2. Về nhân sự Ban Bầu cử thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022-2027).

Đại hội đã thống nhất đề xuất các thành viên trong Ban kiểm phiếu biểu quyết là nhân sự trong Ban Bầu cử gồm:

- Bà: Trịnh Thị Kim Ngọc - Trưởng ban
- Bà: Phùng Phương Tâm - Thành viên

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

11.3. Về việc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

+ Số lượng thành viên bổ sung hội đồng Quản trị là 02 thành viên:

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

+ Danh sách đề cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông : Nguyễn Hồng Sơn

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

2. Ông : Tô Bá Quyết

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

Căn cứ vào kết quả của Ban bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Ông: Nguyễn Hồng Sơn
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt
3. Ông: Tô Bá Quyết

Căn cứ vào kết quả của Ban bầu cử, Ban kiểm soát Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Bà: Trịnh Thị Kim Ngọc
2. Bà: Phùng Phượng Tâm

D. Thông qua biên bản đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 27/06/2025. Toàn bộ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch được lập thành biên bản đọc tại Đại hội và toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ TUYẾT HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH NGHIỆM



