



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

• Email: cayxanh@dongsai.gov.vn

• Fax: 0251 3561461

• Website: cayxanh.dongsai.gov.vn

Nhơn Trạch, ngày 13 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- 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 7h30 ngày 13 tháng 07 năm 2026, tại Văn phòng Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch, địa chỉ Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai. Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 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 và Ban kiểm phiếu như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| – Ông: Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa ĐH |
| – Ông: Tô Bá Quyết | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

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

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| – Bà: Trịnh Thị Kim Ngọc | Trưởng ban |
| – Bà: Phùng Phụng 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 bất thường năm 2026;
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (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 bất thường năm 2026 bao gồm:

1. Thông qua Chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*** 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. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Tuấn Kiệt:

*** 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. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 đã tiến hành bầu bổ sung 01 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:

3.1 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%.

3.2 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%.

3.3 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 01 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 01 thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông : Hoàng Mạnh Toàn

* 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: Tô Bá Quyết
3. Ông: Hoàng Mạnh Toàn



D. Thông qua biên bản đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 13/07/2026. Toàn bộ nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 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 THU KÝ



PHẠM THỊ TUYẾT HẰNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG SƠN

C. C. P.
★
HAI