



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 2 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

- + Trụ sở: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704 - Fax: (0254) 3523162
- + Người được ủy quyền công bố thông tin:
- + Tổng Giám Đốc: **LÊ HUY HỮU HIỆP**
- + Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704 - Fax: (0254) 3526135
- + Loại Thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin: HĐQT thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty Con.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Nghị quyết số 05.06./NQ-HĐQT ngày 04./4./2023 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ <http://ids.ssc.gov.vn>; <http://cims.hnx.vn>; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử <https://upcgreen.com>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. *te*

Nơi nhận:

- Như trên;
- WebsiteUPC: <https://upcgreen.com>
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Huy Hữu Hiệp

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3852 704

Email: sales@upcgreen.com

Website: <https://upcgreen.com/>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05../NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-UPC của BĐH Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 22/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 27/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo (CĐG), như sau:

- 1. Vốn Điều lệ đã đăng ký:** 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).
- 2. Mức tăng vốn:** 1.500.000.000 (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- 3. Hình thức tăng:** Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) góp vốn bằng tiền Việt Nam từ các nguồn:
 - LNST năm 2022 công ty CĐG trích nộp về UPC.
 - Quỹ Đầu tư Phát triển tại công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo.
- 4. Vốn Điều lệ sau khi tăng là:** 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- 5. Thời điểm thay đổi vốn:** Năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí Giao và Ủy quyền:

1. Tổng giám đốc Công ty UPC chỉ đạo thực hiện các thủ tục tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 231 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

2. Người đại diện vốn Công ty UPC tại Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch, Giám đốc công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-UPC của BDH Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu 22/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 27/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng (HĐG), như sau:

- Vốn Điều lệ đã đăng ký:** 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).
- Mức tăng vốn:** 1.000.000.000 (Một tỷ đồng chẵn).
- Hình thức tăng:** Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) góp vốn bằng tiền Việt Nam từ các nguồn:
 - LNST năm 2022 công ty HĐG trích nộp về UPC.
 - Quỹ Đầu tư Phát triển tại công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.
 - Vốn góp bằng tiền.
- Vốn Điều lệ sau khi tăng là:** 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).
- Thời điểm thay đổi vốn:** Năm 2023

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí Giao và Ủy quyền:

- Tổng giám đốc Công ty UPC chỉ đạo thực hiện các thủ tục tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

273 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

2. Người đại diện vốn Công ty UPC tại Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch, Giám đốc TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài