



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

Số: 10./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

- Mã chứng khoán: UPC

- Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

- Điện thoại: (0254) 3575555 - Fax : (0254) 3523162

- Email: sales@upcgreen.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tăng vốn điều lệ và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty thành viên (Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn: <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./.

(*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Huy Hữu Hiệp

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

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số: 15../NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tăng vốn Điều lệ
và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Thành viên

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 Nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ văn bản số 10292/UBND-VP ngày 25/7/2024 v/v ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 02/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tăng vốn Điều lệ của các Công ty Thành viên, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

S TT	Nội dung	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023	4.500	5.000	6.000
2	Tăng vốn điều lệ bằng tiền từ các nguồn	1.000	1.000	500

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

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

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/



S TT	Nội dung	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng
2.1	Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	291	484	156
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 mà Công ty UPC nhận được từ Công ty con	709	516	344
3	Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, bổ sung vốn	5.500	6.000	6.500
4	Thời điểm thay đổi vốn	02/8/2024	02/8/2024	02/8/2024

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của các Công ty Thành viên, như sau:

S TT	Nội dung	Công ty TNHH MTV Cây xanh Côn Đảo	Công ty TNHH MTV Cây xanh Bàu Sen	Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng
1	Địa chỉ hiện tại	Số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam	Số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam	Số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
2	Địa chỉ sau khi thay đổi	Số 4 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam	378 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.	C7 Khu biệt thự Phương Nam, Đường Hoàng Trung Thông, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí Giao và Ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn UPC tại Công ty thành viên giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn, thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty của Công ty thành viên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Ban Điều hành, Người đại diện quản lý phần vốn, Giám đốc Công ty thành viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *Mul*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS, TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp



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

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

