



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2026.

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 05, Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

II. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 11/03/2026.

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Bùi Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực Công ty.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên trên.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Dung – Người phụ trách quản trị công ty;
- Ông Đặng Văn Thế Đính – Nhân viên Kế toán;

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Xuân Đính - Trưởng ban;
- Ông Phan Sỹ Liêm - Thành viên;
- Ông Lê Cao Khiêm - Thành viên;
- Bà Đặng Thị Diệu Ngân - Thành viên;
- Bà Đinh Thị Như Quỳnh - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

4. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền - Trưởng ban;
- Ông Phan Đình Phát - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban Giám sát kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

5. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Hồng My - Thành viên.

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm những thành viên trên.

6. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là 320 cổ đông, đại diện cho 8.212.014 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 13 giờ 45 phút ngày 20/6/2026 là: 97 cổ đông nắm giữ 7.729.055 cổ phần, chiếm 94,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (8.212.014 cổ phần).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Nội dung Đại hội

1. Chương trình Đại hội:

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc:

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

Người trình bày: Ông Bùi Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2025, Tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026:

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

7. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 30/5/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026:

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

V. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

Cổ đông phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội: Không có ý kiến

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 16 giờ 00 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 94 cổ đông nắm giữ 7.722.863 cổ phần.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đỉnh – Trưởng ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

VII. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đỉnh – Trưởng ban kiểm phiếu

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025; và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.701.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 21.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết: Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, các dự án đầu tư năm 2026 và phương án đầu tư góp vốn vào công ty có cùng lĩnh vực hoạt động:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2025 và đề xuất chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.710.579 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 12.284 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng 3.186.230 cổ phiếu MQN của Công ty Cổ phần Đầu tư Mầm Xanh:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.640.273 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,7% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 11.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,7% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,6% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

56
Y.N
3N
1/1
1/1

11. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.712.107 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.756 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VIII. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Bích Dung – Thư ký Đại hội
Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Người điều hành: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.


IX. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2026.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Văn Thế Đỉnh



Nguyễn Thị Bích Dung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đăng Triều