

Số: 186 /CV-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Mã chứng khoán: MTH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3355 2070 Fax: 024 3351 5843

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Trung Thành

Điện thoại: 024 3355 2070

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 được tổ chức ngày 23/12/2025.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.moitruongdothihadong.com.vn

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:**

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
ngày 23/12/2025 và các tài liệu liên quan kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thành

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Vào hồi 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 4.787.910 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 291 cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu 4.004.460 cổ phiếu - chiếm tỷ lệ 83,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | : | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | : | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Hùng | : | Ủy viên |

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Bình | : | Thư ký Đại hội |
|-----------------------|---|----------------|

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Lưu Thị Hồng Tường | : | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tú | : | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh | : | Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|------|
| - Đồng ý | : | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0% |

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm:

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

IV. Công tác miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2026

❖ Ông Đinh Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Anh Minh	07/04/1998	Sơn Du, xã Phúc Thịnh, tp Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng GD CTCP Tập đoàn AMACCAO
2	Ông Vũ Văn Ngọc	08/04/1982	TT Viện KHCN XD tổ 16, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Chủ tịch HĐQT CTCP Idochina Build VN
3	Ông Lương Mạnh Hùng	06/08/1979	Số 9/332/11C Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Hà Nội	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	CTCP AVIA
4	Bà Đinh Hải Nhật	22/08/1977	Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội	Cử nhân Luật chuyên ngành Tư pháp Hành chính	Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Đạt

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành : 4.004.460/ 4.004.460 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/4.004.460 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/4.004.460 phiếu, đạt 0%
- Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.
- ❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty
- Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Các thành viên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông Tô Anh Minh
2	Ông Vũ Văn Ngọc
3	Ông Lương Mạnh Hùng
4	Bà Đinh Hải Nhật

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Lê Thị Thu Bình đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN

Trần Anh Tuấn

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Thành

CHỦ TỌA

Đinh Văn Tiến

THƯ KÝ

Lê Thị Thu Bình

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 02/12/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Thế Thành
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 04 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.



- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Anh Minh	07/04/1998	Sơn Du, xã Phúc Thịnh, tp Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng GD CTCP Tập đoàn AMACCAO
2	Ông Vũ Văn Ngọc	08/04/1982	TT Viện KHCN XD tổ 16, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Chủ tịch HĐQT CTCP Idochina Build VN
3	Ông Lương Mạnh Hùng	06/08/1979	Số 9/332/11C Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Hà Nội	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	CTCP AVIA
4	Bà Đinh Hải Nhật	22/08/1977	Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội	Cử nhân Luật chuyên ngành Tư pháp Hành chính	Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Đạt

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các thành viên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông Tô Anh Minh
2	Ông Vũ Văn Ngọc
3	Ông Lương Mạnh Hùng
4	Bà Đinh Hải Nhật

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Văn Tiến





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm:

– Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 26/11/2025): 424 cổ đông

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 4.787.910 cổ phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.787.910 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 291 cổ đông

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 4.004.460 cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.004.460 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ: 83,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 22 người, sở hữu: 2.287.089 cổ phiếu.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 269 người, sở hữu: 1.717.371 cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 23 tháng 12 năm 2025.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Lan Anh

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
2. Phương thức biểu quyết:



- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giờ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra



an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



Đinh Văn Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Do thay đổi cơ cấu cổ đông cũng như đáp ứng tình hình thực tế quản lý điều hành của Công ty đòi hỏi phải tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên Hội đồng quản trị vì vậy sẽ phải sửa đổi khoản 1 điều 25 điều lệ Công ty là Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Sửa đổi Khoản 01 Điều 25 điều lệ Công ty như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Tiến

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 05 tháng 11 năm 2025, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Thành – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Thành.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như đã trình bày và nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 04 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ bất thường năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Đề hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền

bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 04 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 19/12/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.33552070

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, HĐQT đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương

500
CỔ
CỔ
MÔI
E
H
Đ

thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được uỷ quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã

được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

*** Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để

biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BGĐ, HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C.P. + 1/2



Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Bà Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **291 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **4.004.460 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU CỬ BỔ SUNG

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 04 người.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2026:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Anh Minh	07/04/1998	Sơn Du, xã Phúc Thịnh, tp Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng GD CTCP Tập đoàn AMACCAO



2	Ông Vũ Văn Ngọc	08/4/1982	TT Viện KHCN XD tổ 16, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN		Chủ tịch HĐQT Công ty CP Idochina Build VN
3	Ông Lương Mạnh Hùng	06/8/1979	Số 9/332/11C Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, HN	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	Công ty cổ phần AVIA
4	Bà Đinh Hải Nhật	22/8/1977	Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, HN	Cử nhân Luật chuyên ngành Tư pháp hành chính	Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Đạt

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra : 23 phiếu, tương ứng: 4.004.460 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 23 phiếu, tương ứng: 4.004.460 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu, tương ứng: 4.004.460 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Tô Anh Minh	4.004.460	100%
2.	Ông Vũ Văn Ngọc	4.004.460	100%
3.	Ông Lương Mạnh Hùng	4.004.460	100%
4.	Bà Đinh Hải Nhật	4.004.460	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Tô Anh Minh
2.	Ông Vũ Văn Ngọc
3.	Ông Lương Mạnh Hùng
4.	Bà Đinh Hải Nhật

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra

tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông./.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Lan Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Anh Tú

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Thị Hồng Tường





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Lưu Thị Hồng Tươi	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 424 cổ đông, đại diện cho 4.787.910 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của Công ty
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: 291 người, đại diện cho 4.004.460 cổ phần, tương đương 83,64% tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 22 cổ đông

+ Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 269 cổ đông

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua thành phần Ban thư ký tại Đại hội

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình người miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đồng ý:	4.004.460 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 10.h.10. ngày 23 tháng 12 năm 2025; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lưu Thị Hồng Tường

