

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2024;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;*

*Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông: Ngày 09/6/2025.

- Ngày thanh toán: 27/6/2025.

**Điều 2.** Giao các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Trường**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Vào hồi, 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp với các nội dung sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

1. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 07 người.

- Có mặt tham dự cuộc họp 07 người; vắng mặt: 0 người.

2. Thành phần mời tham dự cuộc họp:

- Bà Đào Thị Minh Thủy - Trưởng ban Kiểm soát công ty.

3. Chủ tọa cuộc họp ông Ngô Văn Trường - Chủ tịch HĐQT.

4. Thư ký cuộc họp ông Đặng Anh Tuấn - Thành viên.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ông Ngô Văn Trường - Chủ tọa cuộc họp đưa ra nội dung về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông của Công ty; chi trả tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty.

2. Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng phòng TC-HC, quản trị kiêm thư ký công ty trình bày về nội dung chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty và chi trả tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban



Kiểm soát công ty theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và trình tự thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định hiện hành.

3. Các thành viên tham dự cuộc họp cùng bàn bạc và đi đến thống nhất một số nội dung sau:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông của Công ty

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông: Ngày 09/6/2025.

- Ngày thanh toán: 27/6/2025.

- Tổng số tiền để chi trả cổ tức năm 2024: 6.773.592.820 đồng.

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu là: 16,239%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.623,905 đồng).

3.2. Chi trả tiền thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty. Thời gian thực hiện dự kiến xong trước ngày 15/6/2025.

**Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên:**

- Thành viên tán thành: 7/7 người, đạt 100%.

- Thành viên không tán thành: Không.

- Thành viên có ý kiến khác: Không.

### III. KẾT LUẬN

Thống nhất các nội dung nêu trên, giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Biên bản cuộc họp được Thư ký ghi đầy đủ nội dung, đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 15 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Đặng Anh Tuấn**

**CHỦ TỌA**

**Ngô Văn Trường**