

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
TỈNH THÁI BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /MTB-CBTT

Hưng Yên, ngày 7 tháng 4 năm 2026

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Mã chứng khoán: MTB

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau

Thời gian: 7h00p, ngày 28/4/2026

Đại điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình


Địa chỉ: 109E, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

(Tài liệu đính kèm: Chương trình đại hội, thư mời, giấy ủy quyền, giấy xác ủy quyền)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:  
<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Anh Dương**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Thời gian:** 7 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026 (Thứ 3)

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình  
(Số 109E, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
<b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>		
7h00 - 7h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban Tổ chức
7h15 - 7h30	Văn nghệ chào mừng	Đội Văn nghệ
<b>Khai mạc cuộc họp</b>		
7h30 - 8h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban thẩm tra tư cách CD
	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông.	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>Nội dung chính của Đại hội</b>		
8h00 - 8h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
8h20 - 8h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.	Giám đốc
8h45 - 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Trưởng BKS



9h00 - 9h30	<p>Tờ trình để Đại hội thông qua gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế về quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Thay đổi tên công ty, Bổ sung ngành nghề kinh doanh)</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
9h30 - 9h45	Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu
9h45 - 10h15	Đại hội giải lao	
10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội thường niên năm 2026.	Ban kiểm phiếu
<b>Bế mạc Đại hội</b>		
10h30 - 10h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h45 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hưng Yên, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình thông báo mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026 (Thứ Ba)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 06/04/2026.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2026.

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 07/4/2026 tại: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn SĐT 0868321186 hoặc Nguyễn Văn Tuấn SĐT 0965190983 (Phòng Tổ chức - Hành chính)**

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình  
Số 109E, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

*Trân trọng kính mời./*

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Anh Dương**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày..... tháng 4 năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức): .....
- Số CCCD/HC/GCNĐKDN: ..... Cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax/Email: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CCCD/HC: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Số điện thoại .....

**2. Bên được ủy quyền**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CCCD/HC/: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại ..... Email: .....

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

*Hưng Yên, ngày..... tháng 4 năm 2026*



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CCCD người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2026 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

***Trong đó:***

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))*