

Số: 08 /NQ-HĐQT-2026

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 07/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vào ngày 05/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vào ngày 11/6/2026.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 2. Thống nhất chủ trương miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Tạ Thị Trung Trinh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (Người của cổ đông ngoài).

Việc thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền quyết định, ký kết và chịu trách nhiệm:

+ Các Hợp đồng bảo lãnh giá trị tối đa không quá 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang.

+ Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2026 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất thông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 nêu tại Tờ trình số 107-TTr-KTTV ngày 03/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 6 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp