

Số 01/2026/BB-DHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

- Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
- Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp** : Số 2300181671 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, Đăng ký
thay đổi lần thứ 6, ngày 17/07/2025.
- Thời gian họp** : - Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 07/5/2026
- Kết thúc lúc 17 giờ 00 ngày 07/5/2026
- Địa điểm họp** : Hội trường trụ sở công ty
- Chương trình và nội
dung họp** : theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 thông qua (được đính kèm theo biên bản này)

A. KHAI MẠC

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2026;

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Thủy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 375 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.750.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tính đến 14 giờ 32 ngày 07/5/2026 104 cổ đông, người đại diện. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 42 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 62 người.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 5.311.054 cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 92,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT giới thiệu đề thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Bầu cử. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tọa: 5 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ đoàn chủ tọa
1	Nguyễn Thế Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Dương Quang Minh	Trưởng phòng Kinh doanh	Thành viên
4	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, PGĐ công ty	Thành viên
5	Nguyễn Thị Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban thư ký: 02 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ ban thư ký
1	Nguyễn Trường Giang	Trưởng phòng TC-HC	Trưởng ban
2	Ngô Thị Quy	nhân viên phòng Kinh doanh	Thành viên

3. Ban Bầu cử: 05 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ Ban kiểm phiếu
1	Nghiêm Thị Oanh	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Lê Đình Khả	Phó Phòng Kinh doanh	Thư Ký
3	Nguyễn Thị Phương Loan	Nhân viên Phòng TCHC	Thành viên
4	Đặng Thu Nga	Nhân viên Phòng KTTC	Thành viên
5	Phạm Thị Hiền	Nhân viên Phòng KTTC	Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.311.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua

IV. Ông Nguyễn Thế Công – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

V. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc:

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Đăng Thành – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình họp, bà Nguyễn Thị Trang trình bày Quy chế làm việc và được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.311.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%.

B. NỘI DUNG CHÍNH:

I. Trình các báo cáo:

1. Ông Nguyễn Thế Công – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, số 30/BC-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

2. Ông Dương Quang Minh - Trưởng phòng Kinh doanh trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 – kế hoạch năm 2026, số 67/BC-CTMT, ngày 03/4/2026 của Giám đốc công ty.

3. Bà Đặng Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động số 31/BC-BKS ngày 28/3/2026 của Ban kiểm soát.

II. Trình các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đình Thu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Chi trả thù lao tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ, thư ký công ty năm 2025, kế hoạch năm 2026;

Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến trả lại khu đất hiện là gara xe và vườn ươm cây giống tại đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Bà Đặng Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 33/TTr-BKS ngày 28/3/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

III. Ý kiến thảo luận tại đại hội:

Đại hội đã có sự nhất trí cao nên không có ý kiến tại đại hội

IV. Đại hội tổ chức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bỏ phiếu biểu quyết.

Bà Nghiêm Thị Oanh trưởng ban bầu cử hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Đoàn chủ tọa tổ chức biểu quyết và bỏ phiếu.

Nghỉ giải lao:

V. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế làm việc đã được đại hội thông qua, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 5.311.054 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 42 phiếu; Số phiếu thu về: 42 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.	5.311.054	100	0	0	0	0
2.	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 - kế hoạch năm 2026.	5.311.054	100	0	0	0	0
3.	Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát.	5.311.054	100	0	0	0	0
4.	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	5.311.054	100	0	0	0	0
5.	Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025	5.311.054	100	0	0	0	0
6.	Nội dung 6: Quyết toán chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026	5.311.054	100	0	0	0	0
7.	Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	5.311.054	100	0	0	0	0
8.	Nội dung 8: Chấm dứt hợp đồng thuê đất, trả lại diện tích đất tại khu vực đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh để UBND tỉnh Bắc Ninh quản lý sử dụng, đồng thời nhất trí chủ trương để công ty thuê địa điểm mới đảm bảo yêu cầu về môi trường và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở thực hiện theo đúng quy định pháp luật	5.298.454	99,76	0	0	12.600	0,24

Kết luận: Các vấn đề biểu quyết trên được thông qua

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Ông Nguyễn Trường Giang đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông Nguyễn Thế Công lấy ý kiến biểu quyết Biên bản họp, Nghị quyết, bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.311.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

C. BẾ MẠC:

Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Trường Giang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thế Công

