

Số: 17 /NQ-HĐQT-2026

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 5 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 29/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 11/6/2026 chuyển sang ngày 27/6/2026.

Điều 2. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm các nội dung sau:

2.1. Tờ trình số 80/TTr -KTTV ngày 23/3/2026 của Tổng Giám đốc về thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (đính kèm văn bản).

2.2. Báo cáo số 128/BC-TCHC ngày 22/4/2026 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (đính kèm văn bản).

2.3. Báo cáo số 14/BC- HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 (đính kèm văn bản).

2.4. Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm văn bản).

2.5. Tờ trình số 15/TTr- HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2026, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 (đính kèm văn bản).

2.6. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 13/4/2025 của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (đính kèm văn bản).

2.7. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2025 (đính kèm văn bản).

2.8. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (đính kèm văn bản).

2.9. Tờ trình 12/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 (đính kèm văn bản).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.

