

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1 Ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/6/2026.

1.2 Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

1.3 Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên (theo văn bản kèm theo)

1.4 Thống nhất thông qua các nội dung và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch 2026 cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.080.873.304 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 864.843.991 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.216.029.313 đồng (Hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu không trăm hai mươi chín nghìn ba trăm mười ba đồng).

Cổ tức 6,72% tương đương 672 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý III/2026

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

+ Cổ tức dự kiến 5,5% -6,5%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu không hoàn thành kế hoạch cổ tức).

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

Không tạm ứng cổ tức 2026.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025;

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Thông qua Tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính

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

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông	7h30-8h00
2	Khai mạc đại hội	8h00-8h20
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	8h20-8h30
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h30-8h40
5	Thông qua Quy chế đại hội và Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h40-8h50
6	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và KH năm 2026.	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch 2026.	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch 2026.	9h10-9h20
9	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, dự kiến 2026; Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGĐ, KTT năm 2025; Chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	9h20-9h30
10	Thông qua tờ trình nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS công ty NK 2026-2031.	9h30-9h40
11	Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031.	9h40-10h
12	Bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031.	
13	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông; Tổng hợp và trả lời ý kiến thảo luận của cổ đông.	10h-10h50
14	Biểu quyết các nội dung đại hội	10h50-11h10
15	Thông qua Nghị quyết đại hội;	11h10-11h20
16	Thông qua biên bản Đại hội	11h20-11h30
17	Bế mạc Đại hội	11h30