

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ

An;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 29/6/2026 của Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An v/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể :

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2026-2031 trong tháng 8 năm 2026.

Lý do:

- Công ty cần có thời gian để phối hợp với Sở Tài Chính Nghệ An hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuyển quyền sở hữu đúng quy định và hoàn tất hồ sơ nhân sự trình UBND tỉnh quyết định cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời cần có thời gian để hoàn thiện các hồ sơ tài liệu liên quan đảm bảo công tác chuẩn bị phục vụ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2026 – 2031 đầy đủ, chu đáo và đúng quy định

Đến thời điểm hiện nay, thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần đối với phần vốn nhà nước đã bán đấu giá thành công theo Báo cáo số 415/BC-SGDHN ngày 25/12/2025 chưa hoàn tất tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Điều 2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo sau khi hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu cổ phần và cập nhật danh sách cổ đông theo quy định. UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định cử lại người đại diện phần vốn nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.



Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện:

- Công bố thông tin theo quy định;
- Báo cáo UBND tỉnh Nghệ An;
- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Cty;
- Lưu TK HĐQT; VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thông

