

Số: 20.../NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, số 84 đường Hùng Vương, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 158 cổ đông, với tổng số 5.402.700 cổ phần và đại diện 90,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua 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 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

**a. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Năm 2025, là năm đầu tiên triển khai thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp theo chủ trương của Nhà nước và cũng là năm diễn ra cơn lũ lịch sử trên địa bàn các phường Nha Trang nên đơn vị gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách theo mô hình mới cũng như ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Song với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn đơn vị, kết quả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đều đạt và vượt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	228,47	264,07	115,58 %



2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,148	10,130	124,33 %
3	Chi trả cổ tức (%)	8,15	8,40	103,07 %

**b. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	264.079.957.126	231.048.000.000	87,49
2	Lợi nhuận sau thuế	7.393.947.141	6.564.000.000	88,78
3	Trích lập các quỹ	2.353.947.141	1.641.000.000	69,71
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	147.879.000	131.280.000	88,78
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	727.279.141	196.920.000	27,08
	- Quỹ Khen thưởng (15%)	1.109.092.000	984.600.000	88,78
	- Quỹ Phúc lợi (5%)	369.697.000	328.200.000	88,78
4	Trả cổ tức	5.040.000.000	4.923.000.000	97,68
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	8,40	8,21	97,68
6	Nộp Ngân sách	13.657.000.000	14.000.000.000	102,51

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (tài liệu đính kèm).

**Điều 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.

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Dvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	7.393.947.141

a	Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 10% lợi nhuận sau thuế)	727.279.141
b	Quỹ thưởng HĐQT, BKS (tối đa 2% lợi nhuận sau thuế)	147.879.000
c	Quỹ khen thưởng (tối đa 15% lợi nhuận sau thuế)	1.109.092.000
d	Quỹ phúc lợi (tối đa 5% lợi nhuận sau thuế)	369.697.000
đ	Cổ tức được chia ( $= (2) - (a) - (b) - (c) - (d)$ )	5.040.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ vốn điều lệ ( $= (2đ) / (1)$ )	8,40%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ công ty	60.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	6.564.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 10% lợi nhuận sau thuế)	196.920.000
b	Quỹ thưởng HĐQT, BKS (tối đa 2% lợi nhuận sau thuế)	131.280.000
c	Quỹ khen thưởng (tối đa 15% lợi nhuận sau thuế)	984.600.000
d	Quỹ phúc lợi (tối đa 5% lợi nhuận sau thuế)	328.200.000
đ	Cổ tức được chia ( $= (2) - (a) - (b) - (c) - (d)$ )	4.923.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ vốn điều lệ ( $= (2đ) / (1)$ )	8,21%

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2025 là 8,40 % trên vốn Điều lệ và kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2026 là 8,21% trên vốn Điều lệ.

**Điều 6.** Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** 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 (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).



**Điều 9.** Thông qua 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. (tài liệu đính kèm).

+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Tạ Thị Trung Trinh – sinh ngày 17/6/1987, CCCD: 056187010138 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 26/3/2024, trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán doanh nghiệp hiện là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Đại Thanh do có Đơn xin thôi chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân ngày 30/3/2026.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – sinh ngày 18/6/1991, CCCD: 056191004870 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 01/9/2021; Trình độ chuyên môn Cao đẳng kế toán Doanh nghiệp – Hiện là giám sát thu mua, đang công tác tại Công ty TNHH Asena Hotel – Chi nhánh Nha Trang – Khách sạn Florida (theo danh sách và lý lịch trích ngang đính kèm) đảm nhận nhiệm vụ thay thế cho bà Tạ Thị Trung Trinh.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giao thành viên Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 10 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*  
CHỦ TỊCH



*Phạm Vinh Nghiệp*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2025.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Tạ Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2026, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 158 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 5.402.700 cổ phần, chiếm 90,03 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 90,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Tạ Tuấn Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Tuấn Anh điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 02 người):

- Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Nguyễn Hùng Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

**5. Ông Tạ Tuấn Anh** điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:

- Bà Trương Thị Thanh Hoàng - Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Đoàn

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

**6. Ông Tạ Tuấn Anh** điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Báu - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Nhân viên phòng Kế hoạch – Đầu tư, thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên.

- Ông Lê Nguyễn Hữu Toàn – Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính Ủy viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

**7. Ông Tạ Tuấn Anh** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

**8. Ông Nguyễn Hùng Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.**

Thông qua 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 (tài liệu đính kèm)

**9. Ông Phạm Vinh Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).

**10. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.**

- Trình bày 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 (tài liệu đính kèm).



- Trình bày 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 (tài liệu đính kèm).

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

#### **11. Ông Lương Hải Thiện - Kế toán trưởng.**

- Trình bày 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 vào ngày 31/12/2025 của Công ty (tài liệu đính kèm)..

- Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).

- Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).

#### **12. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.**

- Trình bày 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. (tài liệu đính kèm).

+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Tạ Thị Trung Trinh – sinh ngày 17/6/1987, CCCD: 056187010138 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 26/3/2024, trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán doanh nghiệp hiện là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Đại Thanh do có Đơn xin thôi chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân ngày 30/3/2026

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – sinh ngày 18/6/1991, CCCD: 056191004870 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 01/9/2021; Trình độ chuyên môn Cao đẳng kế toán Doanh nghiệp – Hiện là giám sát thu mua, đang công tác tại Công ty TNHH Asena Hotel – Chi nhánh Nha Trang – Khách sạn Florida (theo danh sách và lý lịch trích ngang đính kèm) đảm nhận nhiệm vụ thay thế cho bà Tạ Thị Trung Trinh.

#### **13. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - công bố kết quả kiểm tra biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

**13.1. Thông qua 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**

NGUYỄN  
ÔNG T  
HỘI T  
HỨC  
NHÀ  
THANH

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

### **13.2. Thông qua 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**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

### **13.3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội



Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.

**13.4. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**13.5. Thông qua 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.**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2026.

**13.6. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

44916  
CỔ PHẦN  
ƯỜNG  
THỊ  
TANG  
T. KHANH



- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

***13.7. Thông qua 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***

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

***13.8. Thông qua 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***

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội



Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025

**13.9. Thông qua 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.**

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 5.402.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.402.700 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm bà Tạ Thị Trung Trinh và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết Nga làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030.

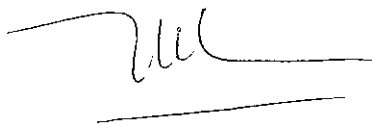
## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Bà Trương Thị Thanh Hoàng – Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2026 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

**T/M THƯ KÝ ĐOÀN**



**Trương Thị Thanh Hoàng**

**T/M CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phạm Vinh Nghiệp**

