

Số: 14.2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 29/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 20/08/2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐH đồng cổ đông bất thường: 26/09/2026.

- Địa điểm tổ chức : Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023–2028 nhằm đáp ứng việc quản trị doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

2. Hội đồng quản trị Giao nhiệm vụ cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BGĐ, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Ngọc

