

Số: 193/TB-MTĐT

Nghệ An, ngày 29 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22 tháng 9 năm 2026 của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn chí Thông
 - Người Đại diện phần vốn tại doanh nghiệp
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/9/2026
- Bà Lê Thị Hồng Kỳ
 - Chủ tịch Công đoàn Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
 - Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/9/2026
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
 - Đại diện cho nhóm cổ đông
 - Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT
 - Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 22/9/2026
- Ông Đinh Xuân Đạt
 - Đại diện cho nhóm cổ đông
 - Chức vụ được bổ nhiệm: TV BKS
 - Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 22/9/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Văn Dương
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
 - Không còn đảm nhận chức vụ: TV HĐQT
 - Chức vụ còn nắm giữ: Phó Giám đốc Công ty
 - Ngày có hiệu lực: 22/9/2026
- Ông Hoàng Nghĩa Chiến
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: TV BKS, PTP Tài Chính Kế Hoạch
 - Không còn đảm nhận chức vụ: TV BKS



- Chức vụ còn nắm giữ: PTP Tài Chính Kế Hoạch
 - Ngày có hiệu lực: 22/9/2026
- Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của công ty ngày 23/9/2026

Người Đại Diện Theo Pháp Luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chí Công



Danh sách nhân sự mới nhiệm kỳ 2026-2031

Số D.N: 290/326c.s.s.C.T.C. và CÔNG TRÌNH và CÔNG TRÌNH		Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number (10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)
1	NAU	UBND tỉnh Nghệ An	Chủ Sở Hữu				25/03/2021
2	NAU	Nguyễn Chí Thông	Chủ Tịch HĐQT	Bố đẻ	040075001024	CCCD	NNB không cung cấp
2.1	NAU	Nguyễn Đình Liễu		Mẹ đẻ			NNB không cung cấp
2.2	NAU	Nguyễn Thị Thơ		Bố vợ			NNB không cung cấp
2.3	NAU	Nguyễn Sỹ Mậu		Mẹ vợ			NNB không cung cấp
2.4	NAU	Nguyễn Thị Lan		Vợ			NNB không cung cấp
2.5	NAU	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con đẻ			NNB không cung cấp
2.6	NAU	Nguyễn Thị Anh Thư		Con đẻ			NNB không cung cấp
2.7	NAU	Nguyễn Đình Tường		Em trai			NNB không cung cấp
2.8	NAU	Nguyễn Thanh Vinh		Em dâu			NNB không cung cấp
2.9	NAU	Lê Thị Cẩm Tú		Em gái			NNB không cung cấp
2.10	NAU	Nguyễn Thị Thúy		Em rể			NNB không cung cấp
2.11	NAU	Nguyễn Tiến Vũ					
3	NAU	Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng BKS	Bố đẻ	04017403326	CCCD	8/07/2021
3.1	NAU	Lê Bá Nghi		Mẹ đẻ			NNB không cung cấp
3.2	NAU	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ chồng			NNB không cung cấp
3.3	NAU	Lê Thị Tuyết		Chồng			NNB không cung cấp
3.4	NAU	Dương Quốc Tuấn		con trai			NNB không cung cấp
3.5	NAU	Dương Lê Tuấn Tài		Con gái			NNB không cung cấp
3.6	NAU	Dương Lê Cẩm Tú		Anh trai			NNB không cung cấp
3.7	NAU	Lê Bá Minh		Chị dâu			NNB không cung cấp
3.8	NAU	Trần Thị Lợi		Anh trai			NNB không cung cấp
3.9	NAU	Lê Hồng Tuất		Chị Dâu			NNB không cung cấp
3.10	NAU	Lê Thị Huyền Trân					
4	NAU	Nguyễn Thanh Sơn	TV HĐQT -		040074007522	CCCD	29/04/2021

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number(10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)
4.1	NAU	Nguyễn Thanh Long		Bố đẻ			Đã chết
4.2	NAU	Võ Thị Tam		Mẹ đẻ			Đã chết
4.3	NAU	Nguyễn Thanh Hồng		Anh ruột			NNB không cung cấp
4.4	NAU	(Không có)		Chị dâu			NNB không cung cấp
4.5	NAU	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột			NNB không cung cấp
4.6	NAU	Phan Sỹ Hùng		Anh rể			NNB không cung cấp
4.7	NAU	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột			NNB không cung cấp
4.8	NAU	Lê Đại Đăng		Anh rể			NNB không cung cấp
4.9	NAU	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột			NNB không cung cấp
4.10	NAU	Hà Huy Hào		Anh rể			NNB không cung cấp
4.11	NAU	Trần Thị Việt Hà		Vợ			NNB không cung cấp
4.12	NAU	Nguyễn Sơn Tùng		Con			NNB không cung cấp
4.13	NAU	Nguyễn Thị Hà Linh		Con			NNB không cung cấp
4.14	NAU	Trần Văn Thiết		Bố vợ			NNB không cung cấp
4.15	NAU	Hồ Thị Long		Mẹ vợ			Đã chết
5	NAU	Đinh Xuân Đạt	TV BKS		040090000106	CCCD	8/5/2023
5.1	NAU	Đinh Xuân Sơn		Bố ruột			NNB không cung cấp
5.2	NAU	Phan Thị Tuyết		Mẹ ruột			NNB không cung cấp
5.3	NAU	Đinh Xuân Tuấn		Em ruột			NNB không cung cấp
5.4	NAU	Chu Thị Nhung		Em Dâu			NNB không cung cấp
5.5	NAU	Trương Hà Phương		Vợ			NNB không cung cấp
5.6	NAU	Đinh Minh Châu		Con			NNB không cung cấp
5.7	NAU	Đinh Xuân Trường		Con			NNB không cung cấp
5.8	NAU	Trương Đức Sơn		Bố Vợ			NNB không cung cấp
5.9	NAU	Trần Thị Thu		Mẹ vợ			NNB không cung cấp

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number(10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)

Người Lập



Dương Hồng Mai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Đinh Xuân Đạt
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 27/11/1990
4. Nơi sinh: Chưa có thông tin trong hồ sơ cung cấp
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040090000106
Ngày cấp: 08/05/2023
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 86A, đường Nguyễn Thiếp, khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
9. Số điện thoại: 0965557777
10. Địa chỉ email: datdinh2711@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bình Dương
14. Số cổ phần đại diện cho nhóm cổ đông và cá nhân nắm giữ: 200.000 cổ phần, chiếm 5.4496% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 200.000 cổ phần; chiếm 5.4496% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần; chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Chưa có thông tin trong hồ sơ cung cấp

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu tại Công ty
1	Đinh Xuân Sơn	040064022746	Bố ruột	0
2	Phan Thị Tuyết	040168028586	Mẹ ruột	0
3	Đinh Xuân Tuấn	040094017675	Em ruột	0
4	Chu Thị Nhung	040195022820	Em dâu	0
4	Trương Hà Phương	040194001932	Vợ	0
5	Đinh Minh Châu	040170001592	Con, sinh năm 2022	0
6	Đinh Xuân Trường	—	Con, sinh năm 2024	0
7	Trương Đức Sơn	040070001708	Bố vợ	0
8	Trần Thị Thu	040170001592	Mẹ vợ	0

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Xuân Đạt

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/08/1974
4. Nơi sinh: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An
5. Số CCCD: 040074007522 Ngày cấp: 27/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
9. Địa chỉ liên lạc (chỗ ở hiện nay): Khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc: 0913056046. Email: Sonthanhnghuyen2868@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An: - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 (mới trúng cử/bổ nhiệm).
12. Trình độ học vấn/chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Văn hóa: 12/12)
13. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Thương mại Miền Núi Nghệ An.
14. Đại diện cho nhóm cổ đông và số cổ phần cá nhân nắm giữ: 397.600 cổ phần, chiếm 10.8367% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 390.000 cổ phần; chiếm 10.6267% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 7600 cổ phần; chiếm 0.21% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Chưa có thông tin trong hồ sơ cung cấp

16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ với ứng viên	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu tại công ty	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Thanh Long	Bố đẻ		(Đã chết)	0	0%
Võ Thị Tam	Mẹ đẻ		(Đã chết)	0	0%
Nguyễn Thanh Hồng	Anh ruột		040058001423	0	0%
(Không có)	Chị dâu				
Nguyễn Thị Vân	Chị ruột		040163009933	0	0%
Phan Sỹ Hùng	Anh rể		040053000760	0	0%
Nguyễn Thị Dung	Chị ruột		040166024486	0	0%
Lê Đại Đăng	Anh rể		040065026684	0	0%
Nguyễn Thị Hà	Chị ruột		040172001794	0	0%
Hà Huy Hào	Anh rể		040068001530	0	0%
Trần Thị Việt Hà	Vợ		040178007636	0	0%
Nguyễn Sơn Tùng	Con		040202015979	0	0%
Nguyễn Thị Hà Linh	Con		040307019887	0	0%
Trần Văn Thiết	Bố vợ		040054016286	0	0%
Hồ Thị Long	Mẹ vợ		(Đã chết)	0	0%

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Sơn

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG KỶ

2/ giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/7/1974

4/ Nơi sinh: Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

5/ Số CCCD/Hộ chiếu: 040174033260; Ngày cấp 07/7/2021;

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: nhà 4, ngõ 9, đường Nguyễn Duy Trinh, Khối Hưng Dũng 7, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

9/ Số điện thoại: 0918739299

10/ Địa chỉ email: lehongky210@gmail.com

11/ Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

12/ Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
-Tháng 7 năm 1995 đến tháng 9/1998	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	Công nhân công ty Môi trường đô thị Vinh
Tháng 10 năm 1998 đến tháng 12/2002	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Môi trường đô thị Vinh
-Tháng 1 năm 2003 đến tháng 12/2009	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	Cán bộ phòng Thu Ngân, Công ty TNHH 1 thành viên môi trường đô thị Nghệ An - UVBCH Đảng bộ,
-Tháng 01 năm 2010 đến tháng 12/2015	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	Phó phòng Kế toán - Thu ngân, Công ty TNHH 1 thành viên môi trường đô thị Nghệ An - UVBCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ Kế toán - Thu ngân; Chủ tịch Công đoàn công ty.
- Tháng 01 năm 2016 đến tháng 05 năm 2020	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	UVBCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi bộ; Kế toán trưởng xí nghiệp Dịch vụ môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ

		An. UVBCH Liên đoàn lao động thành phố Vinh nhiệm kỳ 2017- 2023.
- Tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	UVBTV Đảng Ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi bộ; Kế toán trưởng xí nghiệp Dịch vụ môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. UVBCH Liên đoàn lao động thành phố Vinh nhiệm kỳ 2023- 2028.
- Tháng 7/2023 - đến tháng 4/2024	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	UVBTV Đảng Ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Công đoàn, phó trưởng phòng kế toán - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. UVBCH Liên đoàn lao động thành phố Vinh nhiệm kỳ 2023- 2028.
- Tháng 5/2024 đến tháng 6/2025	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	UVBTV Đảng Ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban kiểm soát- Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. UVBCH Liên đoàn lao động thành phố Vinh nhiệm kỳ 2023- 2028.
-Tháng 7/2025 đến tháng 8/2026	Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An	UVBTV Đảng Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban kiểm soát- Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. UVBCH Công đoàn ph ư ờ ng Vinh Hưng nhiệm kỳ 2025- 2030.

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có); Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban kiểm soát

14/ Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15/ Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Ứng viên sở hữu: 3500 cp; chiếm tỷ lệ: 0,095%

- Ứng viên đại diện sở hữu cho cổ đông / nhóm cổ đông: 0 cp; chiếm tỷ lệ:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (Bố, mẹ vợ; Bố mẹ chồng; Vợ/ chồng; con, anh chị em ruột của ứng viên)

Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ với ứng viên	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu tại công ty	Tỷ lệ sở hữu
Lê Bá Nghị	Bố đẻ(đã mất)	Không	040038003957	Không	
Nguyễn Thị Nhị	Mẹ đẻ	Không	04014200517	Không	
Dương Quốc Tuấn	Chồng	Không	040071032219	Không	
Dương Lê Cẩm Tú	Con gái	Không	040300005442	Không	
Dương Lê Tuấn Tài	Con trai	Không	040204013084	Không	
Lê Bá Minh	Anh trai	Không	040065011575	Không	
Lê Bá Giang	Anh trai(đã mất)	Không		Không	
Lê Hồng Tuất	Anh trai	Công nhân	040070023841	1200	0,032

Lê Thị Tuyết	Mẹ chồng	Không	04014100546	Không	
Dương Định	Bố chồng(đã mất)	Không		Không	

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có):Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu có):Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Hồng Kỳ

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Nguyễn Chí Thông

2/ giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1975

4/ Nơi sinh: Xã Hưng Nguyên – tỉnh Nghệ An

5/ Số CCCD/Hộ chiếu: 040075001024 Ngày cấp 25/03/2021 Nơi cấp:
Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khối Tân Phú 1 – phường Vinh Phú – Nghệ An

9/ Số điện thoại: 0918401239

10/ Địa chỉ email: nguyenchithong.197555@gmail.com

11/ Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

12/ Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
Từ 03/2000 đến 11/2000	Cán bộ Trạm khuyến nông thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Cán bộ
Từ 11/2000 đến 08/2002	UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Chuyên viên phòng Thương mại - Du lịch,
Từ 08/2002 đến 08/2008	UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Chuyên viên phòng Công nghiệp - Thương mại - Du lịch,

Từ 08/2008 đến 04/2013	UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Chuyên viên phòng Kinh tế -
Từ 04/2013 đến 29/7/2020	UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Phó trưởng phòng Kinh tế
Từ 30/7/2020 đến nay (05/2026)	công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.	Bí thư Đảng ủy, Người Đại diện phần vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có) Bí thư Đảng ủy Công ty, Người Đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

14/ Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15/ Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Ứng viên đại diện sở hữu cho UBND tỉnh Nghệ An: 1.285.858 cp chiếm tỷ lệ: 35,037%

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (Bố, mẹ vợ; Bố mẹ chồng; Vợ/ chồng; con, anh chị em ruột của ứng viên)

Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ với ứng viên	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu tại công ty	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Đình Liễu	Bố đẻ	không	180055894	0	0
Nguyễn Thị Thơ	Mẹ đẻ	không	180490758	0	0
Nguyễn Sỹ Mậu	Bố vợ	không	180000554	0	0
Nguyễn Thị Lan	Mẹ vợ	không	180034494	0	0
Nguyễn Thị Phương Thảo	Vợ	không	182261960	0	0
Nguyễn Thị Anh Thư	Con	không		0	0
Nguyễn Đình Tường	Con	không		0	0
Nguyễn Thành Vinh	Em trai	không	182306641	0	0
Lê Thị Cẩm Tú	Em dâu	không	182545490	0	0
Nguyễn Thị Thúy	Em gái	không	186100596	0	0
Nguyễn Tiến Vũ	Em rể	không		0	0

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An : không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An : không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Chi Thong', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Chí Thông

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*



Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, các thành viên Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp Ban kiểm soát để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Kỳ
2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Tuyết Dung
3. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

1. Bà Lê Thị Hồng Kỳ - Thành viên Ban kiểm soát
 2. Bà Lê Thị Tuyết Dung - Thành viên Ban kiểm soát
 3. Ông Đinh Xuân Đạt - Thành viên Ban kiểm soát
- Tổng số có mặt: 03 người - thành viên BKS

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp, Bà Lê Thị Hồng Kỳ thông qua quy chế bầu cử, quy trình đề cử giới thiệu nhận sự, đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 22/9/2026.



2. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Lê Thị Hồng Kỳ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Biểu quyết:

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bà Lê Thị Hồng Kỳ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: Không có

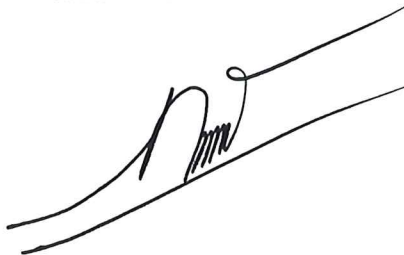
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Lê Thị Tuyết Dung

KIỂM SOÁT VIÊN



Đinh Xuân Đạt

CHỦ TỌA



Lê Thị Hồng Kỳ

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN,
NHIỆM KỲ 2026-2030

Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2030, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030, trước khi bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Hồng Mai – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên
3. Bà Mai Thị Thanh Hoa – Thành viên
4. Ông Ngô Trọng Quân – Thành viên
5. Ông Võ Anh Hải – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ, đúng quy trình thủ tục bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội có quyền biểu quyết:61..... người, đại diện cho 35.124.98.... cổ phần, chiếm...95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người

3. Danh sách ứng viên

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Nguyễn Chí Thông
2.	Phú Văn Phụng
3.	Phạm Quang Dự
4.	Nguyễn Công Đức
5.	Nguyễn Thanh Sơn

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Lê Thị Hồng Kỳ
2.	Lê Thị Tuyết Dung
3.	Đinh Xuân Đạt

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026-2030

- phần
phần
phần
- Tổng số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng: ... **3502498** cổ
 - Tổng số phiếu thu vào: ... **61** phiếu, tương ứng: ... **3502498** cổ
 - Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng: **3502498** cổ
 - Số phiếu không hợp lệ: ... **0** phiếu, tương ứng: **0** cổ

*** Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Tổng Số phiếu được bầu	Đạt Tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Chí Thông	3502498	20%
2.	Phú Văn Phượng	3502498	20%
3.	Phạm Quang Dự	3502498	20%
4.	Nguyễn Công Đức	3502498	20%
5.	Nguyễn Thanh Sơn	3502498	20%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Nguyễn Chí Thông
2.	Phú Văn Phượng
3.	Phạm Quang Dự
4.	Nguyễn Công Đức
5.	Nguyễn Thanh Sơn

5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- phần
phần
phần
phần
- Tổng số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng: ... **3502498** cổ
 - Tổng số phiếu thu vào: ... **61** phiếu, tương ứng: ... **3502498** cổ
 - Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng: ... **3502498** cổ
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng: **0** cổ

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Tổng Số phiếu được bầu	Đạt Tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Lê Thị Hồng Kỳ	3502498	33,33%
2.	Lê Thị Tuyết Dung	3502498	33,33%
3.	Đinh Xuân Đạt	3502498	33,33%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử BKS trong nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Lê Thị Hồng Kỳ
2.	Lê Thị Tuyết Dung
3.	Đinh Xuân Đạt

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc ...11... giờ ...00... phút cùng ngày xin được thông qua tại Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


 Nguyễn Thị Huyền


 Ngô Trọng Quân


 Đỗ Anh Tuấn


 Mai Thị Thanh Hoa


 Dương Hồng Mai



Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Hôm nay, vào lúc: ...8....giờ...10...phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026,

Tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà: Lê Thị Hồng Kỳ | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Hoàng Nghĩa Chiến | - Ủy viên |
| 3. Bà: Lê Thị Tuyết Dung | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách là: 317 cổ đông
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là: 61 cổ đông

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 59 cổ đông
- + Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: 02 cổ đông
- Tổng số cổ đông không tham dự, không ủy quyền: 140 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là3.502.498.. cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...95,44% (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện để tiến hành.

(Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập lúc...8 giờ 10...Ngày 22 tháng 9 năm 2026.

~~Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.~~

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Kỳ



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

TT	MÃ CĐ	CĐ THAM DỰ	SỐ CỔ PHẦN	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN		TỔNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ THAM DỰ	GHI CHÚ
				SỐ CĐ	SỐ CP			
1	466	Nguyễn Chí Thông	1,285,858			1,285,858	35.04	
2	4	Phú Văn Phụng	373,489			373,489	10.18	
3	5	Phạm Quang Dự	227,653			227,653	6.20	
4	17	Nguyễn Công Đức	3,000			3,000	0.08	
5	7	Phạm Văn Dương	5,900			5,900	0.16	
6	8	Phạm Hữu Thắng	3,500			3,500	0.10	
7	6	Lê Thị Hồng Kỳ	3,500	3	3,800	7,300	0.20	
8	10	Phạm Hà Linh	2,400			2,400	0.07	
9	46	Hoàng Văn Hậu	3,500			3,500	0.10	
10	528	Nguyễn Thị Huyền	60,700	25	35,900	96,600	2.63	
11	515	Hồ Sỹ Thông	503,599			503,599	13.72	
12	16	Trịnh Bá Tý	2,300			2,300	0.06	
13	30	Trần Thị Minh Hiền	3,300			3,300	0.09	
14	28	Ngô Sỹ Linh	3,300			3,300	0.09	
15	27	Ng. Thị Ngọc Thủy	3,900	1	3,100	7,000	0.19	
16	24	Hoàng Thị Việt Hà	2,200			2,200	0.06	
17	407	Lê Thị Huế	600			600	0.02	
18	94	Nguyễn Đình Cảnh	1,900			1,900	0.05	
19	25	Lê Thị Hải	2,300			2,300	0.06	
20	31	Mai Thị Thanh Hoa	2,200			2,200	0.06	
21	507	Nguyễn Thị Linh Chi	182,399			182,399	4.97	
22	20	Nguyễn Thị Linh	1,200			1,200	0.03	
23	138	Ng. Thị Thanh Hường	1,800			1,800	0.05	
24	518	Nguyễn Thị Thu An	10,800			10,800	0.29	
25	22	Nguyễn Trí Dũng	1,200	2	2,600	3,800	0.10	
26	523	Phạm Thị Thanh Huệ	7,300			7,300	0.20	
27	15	Nguyễn Khắc Sáng	2,100			2,100	0.06	
28	365	Bùi Văn Đăng	2,000	5	8,600	10,600	0.29	
29	512	Nguyễn Thị Hải Dương	700			700	0.02	
30	125	Nguyễn Văn Sân	1,000			1,000	0.03	
31	49	Đậu Công Hải	2,200			2,200	0.06	
32	129	Nguyễn Văn Linh	600			600	0.02	
33	173	Nguyễn Thế Biên	1,600	9	10,000	11,600	0.32	
34	208	Cao Thị Lan	800	6	7,400	8,200	0.22	
35	217	Hồ Minh Tuấn	600			600	0.02	
36	231	Phan Thị Thoa	1,700	30	37,600	39,300	1.07	
37	247	Nguyễn Thị Hằng	1,100			1,100	0.03	
38	449	Nguyễn Văn Anh	1,700			1,700	0.05	
39	100	Lê Thanh Tiến	1,400			1,400	0.04	

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: **01/BB-ĐHĐCĐ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày **22** tháng **9** năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ
2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NGHỆ AN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 11h 30 phút đến 12h ngày 22 tháng 9 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Bà: Văn Thị Bích Ngọc – Cán bộ phòng Tài Chính Doanh Nghiệp – Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An.
2. Quý cổ đông Công ty
 - Số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự: 61 cổ đông, tương ứng với 3.502.498 cổ phần có quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Đón tiếp đại biểu khách mời và quý cổ đông tham dự**
2. **Ôn định tổ chức, Nghi thức chào cờ**
3. **Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**
Ông (Bà) Lê Thị Hồng Kỳ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 3.669.999 cổ phần
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 61 cổ đông, đại diện cho 3.502.498 cổ phần, chiếm 95,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 59 cổ đông, tương ứng 2.751.998 cổ phần
 - + Số người được ủy quyền tham dự: 02 cổ đông, tương ứng 75.500 cổ phần



Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- Ông Nguyễn Chí Thông - Chủ tọa
- Ông Phạm Quang Dự - Thành viên
- Ông Phú Văn Phụng - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

5. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

*** Ban thư ký: 02 người.**

- Ông Hoàng Lê Dũng, PGĐ BQLD, - Trưởng Ban thư ký
- Ông Dương Thị Tú, NV TCHC - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

c. Ban kiểm phiếu: 05 người.

1. Ông Dương Hồng Mai, PTP TCHC - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Huyền, NV phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Mai Thị Thanh Hoa, PTP TC-KH - Thành viên
4. Ông Ngô Trọng Quân, PTP TC-KH - Thành viên
5. Ông Võ Anh Hải, Đội trưởng Đội SX số 3- Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

032
ÔNG
Ổ PH
TR
ÔNG
CHỊ N
7-T

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

6. Khai mạc Đại hội, Ông Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

8. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng nhiệm vụ 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông: Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

9. Ông Nguyễn Chí Thông, chủ tịch HĐQT, thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả biểu quyết cụ thể:

10. Bà Lê Thị Hồng Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

11. Thông qua các Tờ trình:

a. Ông Phạm Quang Dụ TVHĐQT Kế toán trưởng công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031;

- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026

b. Bà Lê Thị Hồng Kỷ, Trưởng BKS Công ty, Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

c. Ông Nguyễn Chí Thông, Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An và Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 do hết nhiệm kỳ; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

d. Ông Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hệ thống thang bảng lương của Công ty; Kế hoạch sử dụng lao động năm 2026.

12. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các cổ đông tham dự cuộc họp đều đồng tình thống nhất cao với các bản báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các tờ trình của công ty được trình trước đại hội. Không ai có ý kiến gì khác.

13. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu, kiểm phiếu.

15. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Chí Thông	3.502.498	20%
2.	Phú Văn Phụng	3.502.498	20%
3.	Phạm Quang Dự	3.502.498	20%
4.	Nguyễn Công Đức	3.502.498	20%
5.	Nguyễn Thanh Sơn	3.502.498	20%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Lê Thị Hồng Kỳ	3.502.498	33,33%
2.	Lê Thị Tuyết Dung	3.502.498	33,33%
3.	Đinh Xuân Đạt	3.502.498	33,33%

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

16. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt trước Đại hội.

17. Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Hoàng Lê Dũng - Trưởng Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

18. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An kết thúc vào hồi 11 giờ 45 Phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Lê Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thông

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ công văn số 11762/UBND-KT ngày 14 tháng 09 năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 28/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2025
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	231.197.129
2.	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	527.164
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	1.230.050
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	1.757.215
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	4,78%/1CP

- Dự kiến trích lập các Quỹ năm 2026 như sau:

+ Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

- Dự kiến Chi trả cổ tức năm 2026:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 5.5%.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty: Mức thưởng 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2025; mức thưởng 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Điều 5. Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.100.000đ/1 người/1 tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.020.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ năng lực điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 7. Thông qua phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người đại diện phần vốn Nhà nước; Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty làm việc chuyên trách năm 2026, cụ thể là:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT là: 1.254.203.000 đồng

- + Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban KS là: 1.051.803.000 đồng
- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 25.200.000 đồng / người / năm
- Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 12.240.000 đồng / người / năm.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty, cụ thể miễn nhiệm ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Hoàng Nghĩa Chiến, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lý do: có đơn không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Thống nhất kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (kèm theo Biên bản bầu cử HĐQT và BKS)

Điều 12. Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ Công ty và quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Tăng cường công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; mua sắm trang cấp đầy đủ, kịp thời BHLĐ, trang

thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường các dịch vụ mà công ty có nhiều tiềm năng và lợi thế trong và ngoài tỉnh;

- Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải xây dựng, mua sắm hệ thống công nghệ hiện đại nhằm tái chế, tái sử dụng rác thải xây dựng; đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn công kênh, tái sử dụng;

- Xin chủ trương, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng nhà máy tái chế phế liệu sau khi phân loại rác... để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao.

- Liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để hợp tác, ký kết hợp đồng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và các dịch vụ khác..

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phân loại tại nguồn..

- Vận hành KLH xử lý CTR Nghi Liên theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên 10%/ năm

- Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 10%/ năm

- Thu nhập bình quân tăng từ 2% – 7%

265/2025
3 TỶ
HÀNH
LƯU
TRIN
HỆ AN
NGHỆ

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phần đầu năm 2026 đạt 97% , cuối nhiệm kỳ đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, phần đầu đến đầu năm 2028 đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm thêm phương tiện xe, máy hiện đại, áp dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2026, đầu tư mua mới từ 8 – 10 phương tiện xe, máy. Nhiệm kỳ 2026 – 2031 phần đầu cơ bản áp dụng các phương tiện cơ giới vào thu gom, vận chuyển rác thải, hạn chế thấp nhất sử dụng phương tiện xe thô sơ vào thu gom, vận chuyển rác thải, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng hiện đại.

- Nghiên cứu, phát triển, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến và triển khai thực hiện sang các ngành nghề: phá dỡ các công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu sau khi phân loại rác thải sinh hoạt; xử lý tái chế chất thải xây dựng, rác thải công nghiệp;

- Nghiên cứu phát triển ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống...

- Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

- Khảo sát, nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác đầu tư, quản lý khi có cơ hội

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa thùng xe chuyên dụng, các phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm chủ động, đáp ứng năng lực và hiệu quả kịp thời ..

- Khi Nhà nước cấp phép, chủ động đầu tư mua sắm phương tiện xe máy điện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trong đô thị..

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; nâng cao thu nhập cho người lao động; khoán công việc gắn với các trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Trả lương theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của lao động đối với Công ty.

- Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động và cổ đông; phần đầu hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho người lao động được tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

- Trích nộp đầy đủ các khoản thuế, quỹ cho Nhà nước.

Điều 14. Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031; triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

- Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị kiện toàn lại Ban điều hành công ty đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban, xí nghiệp, đội theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả..nhằm đáp ứng trong tình hình mới.

Nghị quyết này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết nhất trí 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK HN (Công bố);
- HĐQT, BKS (theo dõi, giám sát, chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Quý Cổ đông Công ty;
- Các phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội (thực hiện);
- Công bố Webside Công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Thông
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An thông qua ngày 31/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22/09/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Chí Thông – Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Thông có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và các quy định pháp luật liên hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng, Ban, Xí Nghiệp, Đội và các cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT/CT; TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông

Số: **01**/BB-HĐQT

Nghệ An, ngày **22** tháng **9** năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Hôm nay, vào hồi **14.** giờ **10.** phút, ngày **22** tháng **9** năm 2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Chí Thông
2. Thư ký cuộc họp: Ông Dương Hồng Mai, Thư ký HĐQT

3. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Thông | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phú Văn Phụng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Phạm Quang Dự | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Công Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số có mặt: 06 người, trong đó có 05 thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Chí Thông, thông qua quy chế bầu cử, quy trình đề cử giới thiệu nhận sự, đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.



Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 22/9/2026.

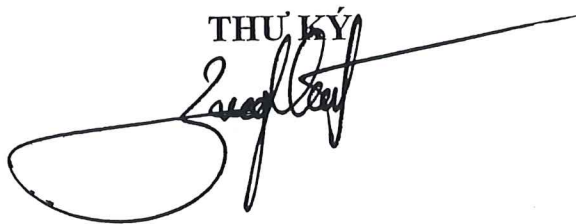
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tán thành: 5/5
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được đọc lại toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

THỦ KÝ


Dương Hồng Mai



Nguyễn Chí Thông

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CÙNG KÝ TÊN

1. Ông Phú Văn Phụng.....
2. Ông Phạm Quang Dự.....
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn.....
4. Ông Nguyễn Công Đức.....