

Số: **02**/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày **29** tháng **10** năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Quý 4 năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/09/2026 của 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 29/10/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình hành động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, yêu cầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc và thư ký Hội đồng quản trị tổng hợp, tham mưu chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Điều 2. Thống nhất việc triển khai xây dựng đề án; đầu tư phương tiện thiết bị, công nghệ, xây dựng nhà máy phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm đưa vào hoạt động. Giao Ban giám đốc Công ty, Xí nghiệp Xây lắp và Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch, các bộ phận và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện; liên hệ thuê đơn vị tư vấn lập đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Điều 3. Thống nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục, triển khai xây dựng dự án Nghĩa Trang cát táng Cồn Túc, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Giao ông Phạm Quang Dụ và BQLDA ĐTXD Công ty, phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp đơn vị tư vấn tham mưu triển khai thực hiện.

- Giao ông Phạm Quang Dụ và BQLDA ĐTXD Công ty làm việc với ông Nguyễn Trí Dũng và Xí nghiệp đầu tư xây dựng An Viên để rà soát, thống nhất



phương án quyết toán công trình thi công dự án Nghĩa trang cát táng Cồn Túc và Cồn Vàng giai đoạn 1 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thống nhất Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/09/2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản.
- Mức chi trả: 4,78% / cổ phiếu (sở hữu 01 cổ phiếu nhận 478 đồng).
- Tổng số tiền chi trả dự kiến: 1.757.215.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/11/2026.
- Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến: Bắt đầu từ ngày 21/12/2026.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định (bao gồm việc thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC), triển khai các dự án đầu tư và ban hành các quyết định nhân sự liên quan.

Điều 5. Thống nhất việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 31/10/2026 (xét theo nguyện vọng cá nhân).
- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Quang Dự kể từ ngày 01/11/2026. Đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Quang Dự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2026 (thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty là 05 năm).
- Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Nghĩa Chiến, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/11/2026 (thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng của ông Hoàng Nghĩa Chiến là 05 năm).

Giao Ban giám đốc Công ty, phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm, ban hành quyết định, tổ chức lễ công bố và thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền biết đảm bảo đúng theo quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC (Công bố thông tin);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Quý Cổ đông Công ty;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông



