



CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:

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

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động điều hành, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030;

- Báo cáo số 01/BKS-MTĐT ngày 10/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024; tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2025 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.BD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quang

Công Ty Cổ
Phần Môi
Trường Đô Thị
Quảng Ngãi

Digitally signed by Công Ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
DN: C=VN, S=QUẢNG NGÃI, L=QUẢNG NGÃI, CN=Công Ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:4300225555
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.11 10:20:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside (Địa chỉ: Số 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)

II. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi có tên trong danh sách được chốt đến ngày 05/03/2025.

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Bùi Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Đoàn Nhật Linh – Thành viên HĐQT, Phó TGD thường trực Công ty.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thành viên BKS, Trưởng phòng Vật tư - Kinh doanh.
- Bà Nguyễn Thị Bích Dung – Nhân viên Pháp chế.

3. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Bích Lai - Trưởng ban;
- Ông Phạm Đức Cường - Thành viên.

4. Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Hồng My - Thành viên.

5. Ban kiểm phiếu



- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Phan Xuân Đính | - Trưởng ban; |
| - Ông Phù Minh Tấn | - Phó Trưởng ban; |
| - Ông Lê Cao Khiêm | - Thành viên; |
| - Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - Thành viên; |
| - Ông Đặng Văn Thế Đính | - Thành viên; |
| - Bà Đặng Thị Diệu Ngân | - Thành viên; |
| - Bà Phan Thị Thanh Hằng | - Thành viên; |
| - Bà Trần Tường Vy | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ái Vân | - Thành viên |
| - Ông Phan Sỹ Liêm | - Thành viên |

Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Cao Văn Ca - Trưởng ban thẩm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là 322 cổ đông, đại diện cho 7.018.925 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tính đến 07 giờ 45 phút ngày 10/4/2025 là: 131 Đại biểu nắm giữ 6.622.162 cổ phần, chiếm 94,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.018.925 cổ phần).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Nội dung Đại hội

1. Chương trình Đại hội

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Diễn văn khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 - 2030

Người trình bày: Ông Bùi Văn Quang – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2024, Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Người trình bày: Bà Phạm Thị Bích Lai – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

6. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người trình bày: Ông Đoàn Nhật Linh – TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

7. Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 20/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Đức Cường – Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

V. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phản thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

Cổ đông phát biểu ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã có ý kiến thảo luận với Đại hội: Không có ý kiến

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 9 giờ 45 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 127 đại biểu nắm giữ 6.954.978 cổ phần.

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đình – Trưởng ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

VII. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Ông Phan Xuân Đình – Trưởng ban kiểm phiếu

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.954.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
5. **Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2024**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
6. **Biểu quyết: Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, các dự án đầu tư.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
7. **Biểu quyết: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
8. **Biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11. Biểu quyết: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VIII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT: báo cáo về quá trình chuẩn bị nhân sự tại Đại hội.

2. Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT đề nghị cổ đông tại đại hội đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Tại Đại hội, không có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào các vị trí trên.

3. Ông Bùi Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự dự kiến HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Đăng Triều

2. Ông Bùi Văn Quang

3. Ông Đoàn Nhật Linh

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

4. Ông **Phạm Đức Cường** – Thành viên BKS trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự dự kiến BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Bà Thới Thị Thu Diệu

2. Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền

3. Ông Phan Đình Phát

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

5. Tiếp theo, Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Lê Đăng Triều

2. Ông Bùi Văn Quang

3. Ông Đoàn Nhật Linh

- Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Bà Thới Thị Thu Diệu

2. Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền

3. Ông Phan Đình Phát

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào vị trí thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

* Tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử (lúc 10 giờ 30 phút), tổng số đại biểu cổ đông đăng ký tham dự là: 124 đại biểu nắm giữ 6.588.939 cổ phần, chiếm 93,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Xuân Đính – Trưởng ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.

Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

IX. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Ông Phan Xuân Đình – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Lê Đăng Triều: đạt 6.586.282 phiếu bầu, tỷ lệ 99,96% (trúng cử)
- Ông Bùi Văn Quang: đạt 6.584.214 phiếu bầu, tỷ lệ 99,93% (trúng cử)
- Ông Đoàn Nhật Linh: đạt 6.584.365 phiếu bầu, tỷ lệ 99,93% (trúng cử)

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Bà Thới Thị Thu Diệu: đạt 6.584.211 phiếu bầu, tỷ lệ 99,93% (trúng cử).
- Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền: đạt 6.586.417 phiếu bầu, tỷ lệ 99,96% (trúng cử)
- Ông Phan Đình Phát: đạt 6.584.233 phiếu bầu, tỷ lệ 99,93% (trúng cử)

X. Ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

IX. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền – Thư ký Đại hội
Đại biểu Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Người điều hành: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tịch HĐQT
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
 - + Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

X. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Đăng Triều – Chủ tọa Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 10/4/2025.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi./

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Anh Tuyền

Nguyễn Thị Bích Dung

Lê Đăng Triều



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 10/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được tổ chức lúc 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside_Số 01, An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 131 cổ đông, đại diện sở hữu 6.622.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS:

Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty MQN năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	367.903.325.564
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó: Vốn điều lệ	257.532.488.599 70.189.250.000
3	Tổng doanh thu	428.523.527.879
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	51.032.587.207
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.779.392.816
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	39.839.844.956

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	527.275.243.158
2	Vốn chủ sở hữu	268.900.065.690
3	Tổng doanh thu	597.678.943.083
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	50.345.871.307
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.351.599.349
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	43.711.681.289
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.318

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		39.779.392.816
2	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối để lại		60.452.140
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2024		39.839.844.956
4	Quỹ đầu tư phát triển	50%	19.919.922.478
5	Quỹ dự phòng tài chính (Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa)		-
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	7.967.968.991
7	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS		-
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	29,95%	11.932.173.000
-	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 17%/VĐL (tương ứng với 1.193.217 cổ phần).		11.932.173.000
9	Lợi nhuận năm 2024 chưa phân phối để lại		19.780.487

2. Kế hoạch chia trả cổ tức năm 2024:

2.1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 17% vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

2.2. Phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

- Tỷ lệ thực hiện: 17% VĐL tại ngày 31/12/2024.

- Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo cho cổ đông sau khi được Đại hội quyết định thông qua và được Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chi trả cổ tức:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
2. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
3. **Mã chứng khoán:** MQN
4. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
5. **Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ:** 70.189.250.000 đồng.
7. **Số lượng cổ phiếu:** 7.018.925 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.018.925 cổ phiếu.
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 1.193.217 cổ phiếu
10. **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 11.932.173.000 đồng.
11. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

12. Phương thức phát hành.

- 12.1 Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.193.217 cổ phiếu.
- 12.2 Giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.932.173.000 đồng.
- 12.3 Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.
- 12.4 Hình thức phát hành:
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 17%, tương ứng với tỷ lệ 100:17; nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 17 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành. *Ví dụ: nếu cổ đông A có 2.110 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(2.110:100)*17 = 358,7$ cổ phiếu; số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 358 cổ phiếu; 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.*

- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

12.5 Niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

14. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:

- Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 70.189.250.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh (sau các đợt phát hành cổ phiếu): 82.121.423.000 đồng.

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số vốn thực tế phát hành được.

Sửa đổi Điều 6 – Điều lệ của Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.

15. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành sau khi nhận được các phê duyệt của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.

- Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ của Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi vốn điều lệ, đề nghị cấp sửa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các công việc khác liên quan nhằm đảm bảo kết quả thành công của đợt phát hành.

- *Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu doanh thu năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, các dự án đầu tư.

1. Các chỉ tiêu về tài chính

1.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

a) Tổng doanh thu: 581.258 triệu đồng

b) Lợi nhuận sau thuế: 36.966 triệu đồng

Số liệu hợp nhất theo nguyên tắc được hướng dẫn tại thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính riêng MQN

a) Tổng doanh thu: 350.245 triệu đồng

b) Lợi nhuận sau thuế: 30.264 triệu đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 29.148 triệu đồng

- Lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính: 1.116 triệu đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %
1	Quỹ đầu tư phát triển	≥ 30%
2	Quỹ dự phòng tài chính (<i>Trích đủ 25% vốn điều lệ không trích nữa</i>)	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
4	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS	0%
5	Cổ tức	≥ 25%

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Quyết định việc đầu tư, huy động vốn, mua bán, thế chấp, cầm cố tài sản và thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, cho phép HĐQT chủ động thực hiện các phương án huy động vốn, tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Các dự án đầu tư

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến 02 Dự án: Dự án đầu tư Nhà máy điện rác Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi và Dự án Công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định để hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc Công ty, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2025.

- Triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt TX Đức Phổ).

- Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu khảo sát, lập các thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, cây xanh, vườn ươm, cây giống. Khi đã rõ phương án đầu tư, nếu vượt thẩm quyền thì HĐQT báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

- *Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 6. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024, Hội đồng quản trị quyết toán thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- a) Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng;
- b) Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2025

Để kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- a) Thù lao HĐQT, BKS : 0 đồng.
- b) Tiền thưởng HĐQT, BKS : 0 đồng.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Ngành Tái chế phế liệu	3830

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quản trị công ty, với tỷ lệ:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS-MTĐT ngày 20/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề nghị phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Địa chỉ Lô 78-80 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC. Địa chỉ Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.594.978 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 03 thành viên
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 03 thành viên

- Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- | STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|--------------------|--------------|--------|
| 1 | Ông Lê Đăng Triều | 6.586.282 | 99,96% |
| 2 | Ông Bùi Văn Quang | 6.584.214 | 99,93% |
| 3 | Ông Đoàn Nhật Linh | 6.584.365 | 99,93% |

- | STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------|--------------|--------|
| 1 | Bà Thới Thị Thu Diệu | 6.584.211 | 99,93% |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Anh Tuyền | 6.586.417 | 99,96% |
| 3 | Ông Phan Đình Phát | 6.584.233 | 99,93% |

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỘ THỊ QUẢNG NGÃI

10