



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2025

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106893917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 /7/2015, cấp thay đổi lần thứ năm ngày 20/7/2021.

II. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD hoặc số GCNĐKKD:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, điều hành và hoạt động của BKS trong năm 2024 và Kế hoạch, phương án hoạt động của năm tiếp theo, thông qua các Tờ trình đã đăng tải trên website của công ty: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

IV. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô tương ứng theo bảng dưới đây:

Nội dung xin ý kiến	Phương án biểu quyết của cổ đông		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			

năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. 3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.			
4. Các Tờ trình: - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024. - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc đầu tư năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty. - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.			

V. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 21/4/2025 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202.

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách, ghi danh sách, phát thẻ cổ đông và phiếu bầu cử	7h30-8h00
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h30
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	8h45
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	9h00
5	Giới thiệu Thư ký Đại hội	9h10
6	Thông qua chương trình Đại hội	9h20
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h30
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	9h40
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	9h50
3	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	10h00
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024	10h10
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	10h20
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024	10h30
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h40
8	Tờ trình về việc đầu tư năm 2025	10h50
9	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty	11h00

10	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h10
11	Cấp trên phát biểu ý kiến	11h20
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h30
2	Đại hội thảo luận biểu quyết	11h40
3	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h50
4	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	12h00
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		12h15

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội cổ đông.

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MTL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/4/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó và kèm theo bản sao Giấy CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/tổ chức đó.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác dự Đại hội.

b. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua phiếu đóng góp ý kiến và chuyển tới Ban thư ký.

Khi cần tranh luận thì giờ tay, khi Đoàn chủ tịch nhất trí thì mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ngắn gọn rõ ràng, không trùng lặp.

c. Biểu quyết.

Cổ đông, đại diện được ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết do BTC Đại hội phát tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tham dự Đại hội thì được coi là đã đồng ý với các nội dung đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp (theo Điều lệ Công ty)

5.2. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do BTC Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 4/4/2025; phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Đại hội giới thiệu Thư ký của Đại hội.

7.2. Thư ký Đại hội thực hiện việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.

Công bố dự thảo các kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông gửi cho Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giới thiệu nội dung, cách biểu quyết, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- d. Thông báo kết quả cho chủ tọa, ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/4/2025.

9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 4/4/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội.

10.1. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải xin phép Đoàn chủ tịch, máy điện thoại cá nhân để ở chế độ im lặng, các cổ đông phải tuân theo sự chỉ dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến Đại hội.

10.2. Các cổ đông phải tuyệt đối giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, sử dụng và bảo quản tài liệu theo đúng quy định, không sao chép, ghi âm cho người ngoài Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết.

Trong đó ghi: Mã cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần dịch vụ MTĐT Từ Liêm.

11.1. Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy màu **Xanh** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- b. Thông qua chương trình, nội dung nghị sự.

- c. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội.
- d. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
- e. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử.
- d. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

11.2. Phiếu bầu cử: Được in trên giấy màu **Hồng** dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua bán tài sản công ty có giá trị 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; Được thông qua khi có từ (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

13.1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thuận lợi đạt kết quả cao đảm bảo tuân theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Số:...../Tr-MTTL

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 trên cơ sở:

- Kết quả đánh giá mức chi trả thù lao, tiền lương của người đại diện phụ trách chung phần Nhà nước, người đại diện vốn là cán bộ chuyên trách, trưởng ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần năm 2024 của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội;
- Mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

TT	Chức danh	Thành tiền		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3.	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4.	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5.	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6.	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7.	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm

toán năm 2025, công ty xây dựng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Thành tiền		
		Loại 1 (100%)	Loại 2 (80%)	Loại 3 (50%)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000	3.200.000	2.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	2.400.000	1.500.000
3.	Thành viên HĐQT	3.000.000	2.400.000	1.500.000
4.	Thư ký HĐQT	1.000.000	800.000	500.000
5.	Người đại diện phụ trách chung	3.000.000	2.400.000	1.500.000
6.	Trưởng Ban KS	2.000.000	1.600.000	1.000.000
7.	Thành viên Ban KS	1.000.000	800.000	500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng



Số: /TTr-MTTL

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm thông qua chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Lê Anh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm thông qua chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Lưu Minh Hằng;

Căn cứ Quyết định ủy quyền mới.....

Căn cứ Thông báo Kết luận cuộc họp HĐQT công ty (mở rộng) ngày ... về việc hoàn thiện cơ cấu và hoạt động của Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Hội đồng quản trị Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Công bố hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024.
- Bà Lưu Minh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng ứng viên: 01.
- Thông tin ứng viên:
- + Họ và tên: Ông Nguyễn Lê Anh

+ Chức vụ: Hiện là Giám đốc Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm; Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm từ ngày .../.../2025.

(Có hồ sơ kèm theo gồm: Đơn xin ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bằng cấp chuyên môn, Giấy khám sức khỏe).

- Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT: Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng ứng viên: 01.

- Thông tin ứng viên:

+ Họ và tên: Bà Lưu Minh Hằng

+ Giới tính: Nữ

+ Ngày sinh: .../.../...

+ Nơi sinh: ...

+ CCCD số: + Nơi cấp: + Ngày cấp:

+ Quê quán:

+ Chỗ ở hiện tại: ...

+ Trình độ văn hóa: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: ...

+ Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

- Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT, BKS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hùng



Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng



CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Số /TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Thông tư 200/2014/TB-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 816.493.579 đồng. Lợi nhuận lũy kế là: 418.419.726 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chuyển lợi nhuận sang năm sau, không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Số /TTr-MTTL

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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán viên
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Người đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty
Nhiệm kỳ 2025 - 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-MTĐT ngày 22/5/2020 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Lê Anh từ ngày 22/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-MTĐT ngày 29/6/2021 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-MTĐT ngày 27/10/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh từ ngày 27/10/2023;

Các Quyết định ủy quyền mới

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Công bố hết nhiệm kỳ ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý giai đoạn 2020 - 2024 đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT - Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - TV HĐQT - Người đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước.

2. Thông qua việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đại diện quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2029 đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT - Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - TV HĐQT - Người đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

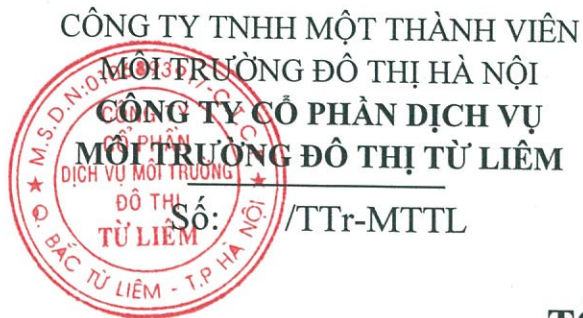
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hùng



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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2025

Số: /TTr-MTTL

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác VSMT năm 2025.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện giai đoạn năm 2025 như sau:

- Tên dự án:** Đầu tư phương tiện thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2025.
- Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Mục tiêu đầu tư:** Phục vụ công tác đấu thầu và duy trì vệ sinh môi trường trên các địa bàn.
- Giá trị đầu tư: 10.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Mười tỉ đồng)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung đầu tư	Số lượng	Khái toán TMDT	Ghi chú
1	Xe vận chuyển rác > 10 tấn	02 xe	4.200	
2	Xe quét hút 5-7 m ³	01 xe	4.400	
4	Xe rửa đường > 10m ³	01 xe	1.400	
Tổng cộng			10.000	

- 5. Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức.

6. Phương thức thực hiện:

Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 – 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 - 2024:

TT	Hạng mục	ĐVT	Nhiệm kỳ 2020 - 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	114.253	121.234	106%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.841	2.339	61%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Hạng mục	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	27.096	28.369	105%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	800	816	102%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Hạng mục	ĐVT	TH Năm 2024	KH Năm 2025	
				Kế hoạch	So sánh với 2024
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.369	27.745	98%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	816	1.110	136%

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2029:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tổng cộng
1	Tổng doanh thu	27.745	44.000	45.000	46.000	47.000	209.745
2	Lợi nhuận sau thuế	1.110	1.320	2.250	2.300	2.350	9.330

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Điều 7: Thông qua ủy quyền phụ trách/đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 ngày 25/4/2025.

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập:/..... cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là:cổ đông, sở hữu và đại diệncổ phần, tương ứng vớiphiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt:cổ đông, nắm giữcổ phần, tương ứng với phiếu, chiếm % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Lê Anh | - Ủy viên. |

Thư ký:

1. Ông Chu Hữu Thành

- Thư ký

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung chính như sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 - 2029.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029.

+ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**1. Ông Nguyễn Lê Anh:**

+ Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 - 2029.

+ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà **Lưu Minh Hằng**: Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

3. Ông **Trần Hùng Anh** đọc các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông **Nguyễn Hoàng Hưng** đọc tờ trình:

+ Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

5. Ông **Nguyễn Lê Anh** đọc các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty.

+ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.

6. Đại diện Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội lên phát biểu:

.....

III. PHẦN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029:

1.1. Đoàn Chủ tịch bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 ông (bà) có tên sau:

1. Bà Đặng Thùy Linh – Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên;

3. Bà Phạm Thanh Nga - Ủy viên.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

1.2. Bà **Đặng Thùy Linh** điều hành phần bầu cử:

- Bà Đặng Thùy Linh đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

1.3. Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu chuẩn bị hòm phiếu;
- Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu;

2. Kết quả bầu cử:

.....

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2020 - 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025 - 2029:

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 – 2029:

.....

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	phiếu	Chiếmtổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/.....phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông **Chu Hữu Thành** thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt% .

4. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúccùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa
Nguyễn Mạnh Hùng

Thư ký
Chu Hữu Thành