

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 176./CV – MTH
(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài
liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025)

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (Mã CK: MTH) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <https://www.moitruongdothihadong.com.vn>.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông báo đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 23 tháng 12 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	
08h35 – 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
08h45 – 08h55	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
08h55 – 09h05	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	
09h05 – 09h20	Trình bày các tờ trình tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;	
09h20 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT- Tổ chức bầu cử	



09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 – 10h15	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội; - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. 	



Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/11/2025.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 19 tháng 12 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.33552070 - Trần Thị Hạnh

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.moitruongdothihadong.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CN Đăng ký kinh doanh; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**
 - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 33552070

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Tiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CCCD người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Hà Đông được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2025 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CCCD/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CCCD/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CCCD/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

THÔNG BÁO
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/7/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 6/12/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: **04 thành viên**.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://www.moitruongdothihadong.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT để thực hiện quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng website);
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Tiến

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trước khi sửa đổi Điều lệ: **05 thành viên**
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi Điều lệ: **07 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ **2023-2028**
- Số lượng thành viên HĐQT miễn nhiệm: **01 thành viên**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: **04 thành viên**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên HĐQT:

(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, thành viên HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website: <https://www.moitruongdothihadong.com.vn>.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT đương nhiệm sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua đề bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước 16h00 ngày 19/12/2025 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông
- Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 3355 2070

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Đinh Văn Tiến



PHIẾU GÓP Ý

Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CCCD/GCNĐKKD:

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn
phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho
Ban thư ký Công ty trước giờ thảo luận.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MTH.

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Hôm nay, ngày / /2025, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đang nắm giữ : cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MTH, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.

Ảnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)



- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền

thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được uỷ quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã



biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BGD, HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Tiến



Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số ... ngày ... về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Thế Thành
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 04 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1					

2					
3					
4					

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các thành viên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

TT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đinh Văn Tiến

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Vào hồi 08h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 4.787.910 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu cổ phiếu - chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Đinh Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đinh Văn Tiến : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông/Bà : Ủy viên

Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông/Bà : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông/Bà : Trưởng Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm:

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

33256
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
HÀ ĐÔNG
VN - TP

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

IV. Công tác miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2026

- ❖ Ông ... - Thành viên HĐQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông ...				
2	Ông ...				
3	Ông ...				
4	Ông ...				

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, đạt%
- Ông - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Ông - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo quy định.
- ❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty
- Ông - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Các thành viên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông ...
2	Ông ...
3	Ông ...
4	Ông ...

33256
HỘI ĐỒNG
PHẦN
TRƯỜNG
ĐẠI HỘI
ĐỒNG

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông/Bà đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Đinh Văn Tiến tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

.....

Phạm Trung Thành

Đinh Văn Tiến

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

.....



TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 05 tháng 11 năm 2025, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Thành – Thành viên HĐQT.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Thành.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như đã trình bày và nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng: 04 thành viên HĐQT
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Do thay đổi cơ cấu cổ đông cũng như đáp ứng tình hình thực tế quản lý điều hành của Công ty đòi hỏi phải tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên Hội đồng quản trị vì vậy sẽ phải sửa đổi khoản 1 điều 25 điều lệ Công ty là Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông Sửa đổi Khoản 01 Điều 25 điều lệ Công ty như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Tiến

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra

00332,
ÔNG T
CỔ PH
ÔI TRƯ
ĐÔ TH
HÀ ĐÔ
ÔNG -

an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Tiến