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 08 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2

Kính gửi: **Quý cổ đông 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 08 năm 2025 (Thứ Năm).
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm - Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Xuân Phương - Thành phố Hà Nội *(tức Phường Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm trước khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp).*
3. **Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 tại website của Công ty: http://moitruongdothituliem.com.vn
4. **Điều kiện tham dự**: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày .8/08/2025.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 08 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

6. Địa chỉ: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Xuân Phương - Thành phố Hà Nội (hoặc Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội).

Điện thoại: 097.6818.202

Email: hunganh.t@gmail.com

7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://moitruongdothituliem.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
8. **Tài liệu mang theo 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/CCCD hoặc Hộ chiếu; **(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.
- Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Nguyễn Lê Anh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Ký ngày: 11/8/2025 14:52:51
Scanned with CamScanner

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT 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 08 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - LẦN 2

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	8h30-8h45
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	9h00
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	9h15
4	Giới thiệu chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐBT	9h30
5	Giới thiệu Thư ký Đại hội	9h35
6	Thông qua chương trình Đại hội	9h40
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h50
8	Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử	9h55
	II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng	10h05
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h10
3	Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Bích Hường	10h15
4	Tờ trình về việc đầu tư phương tiện đợt 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT	
5	Cấp trên phát biểu ý kiến.	10h25
	III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ	
1	Đại hội bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	10h30
2	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2	10h45
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	11h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Nguyễn Lê Anh

Scanned with CamScanner

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - LẦN 2

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

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 08 năm 2025

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2
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 bất thường năm 2025 - lần 2 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 04/08/2025 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.

Scanned with CamScanner

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 giơ 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 …./08/2025; 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:

Scanned with CamScanner

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 …./08/2025.

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 …./08/2025.

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 mầu **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.

Scanned with CamScanner

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 mầu **Hồng** dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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

Scanned with CamScanner

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

Số: 169 /TTr-MTTL

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2025 - 2029

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 Điều lệ Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-MTĐT ngày 07/07/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 09/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-MTĐT ngày 07/07/2025 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 Hường từ ngày 09/07/2025;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Ông Nguyễn Mạnh Hùng;

Hội đồng quản trị Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm đã được điều động về làm Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đức;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên thay thế vào HĐQT Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Hường - Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước từ ngày 9/7/2025, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm; *(Có hồ sơ kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp chuyên môn).*

Scanned with CamScanner

3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty và Điều 156 và 162 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0106893917 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Lê Anh

Scanned with CamScanner

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

M.S.D.N:0106893917-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

THẺ BIỂU QUYẾT

001

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Thị Bích Hạnh

1.800.000 CP

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 08 năm 2025

Scanned with CamScanner

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
——o0o——

001

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT

Tên cổ đông: Nguyễn Thị Bích Hạnh

1.800.000 cổ phần

THÀNH VIÊN HĐQT		
TT	**Họ và Tên**	**Số phiếu bầu**
1	Nguyễn Thị Bích Hường	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số cổ phần.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025
Cổ đông/người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Scanned with CamScanner

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

Số: /TTr-MTTL

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

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc: Đầu tư phương tiện đợt 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT

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 ngày18/6/2014;
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 đợt 2 năm 2025 như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư phương tiện thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường năm 2025.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

3. Mục tiêu đầu tư: Bổ sung năng lực phương tiện phục vụ công tác đấu thầu các gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận.

4. Giá trị đầu tư: 12.650.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung đầu tư	ĐV	Số lượng	Khái toán TMĐT	Ghi chú
-	Xe cuốn ép 2,5 tấn	Cái	1	700	
-	Xe cuốn ép 5,5 tấn	Cái	2	2,200	
-	Xe cuốn ép 9,5 tấn	Cái	4	8,400	
-	Thủng rác 660 l	cái	450	1,350	
Tổng cộng đầu phương tiện			**457**	**12,650**	

Scanned with CamScanner

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 đợt 2 năm 2025, bổ sung năng lực phục vụ công tác đấu thầu các gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. 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: HSĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Anh

Scanned with CamScanner

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 08 năm 2025

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị.

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý.

- Có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật, không có tiền án, tiền sự.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong kinh doanh, quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT.

Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

1. Ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Đơn tự ứng cử và các hồ sơ liên quan phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Scanned with CamScanner

2. Đề cử vào HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

+ Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đã 01 ứng viên.

+ Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên.

+ Từ 50% trở lên được đề cử 03 ứng viên.

Danh sách đề cử phải được làm bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN.

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp không có hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Đoàn chủ tịch sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

IV. CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với 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 viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng 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 hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho đến thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.

Scanned with CamScanner

2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu của công ty.

3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng viên ghi trong phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào HĐQT, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không phải của Ban tổ chức phát hành;

b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng quy định;

c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;

d. Phiếu bầu có tên Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

e. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả bầu cử được công nhận, sau khi Biên bản bầu cử đã được chủ tọa phê chuẩn và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT.

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra Chủ tịch.

Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ đó.

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.

Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất ngang nhau, thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để lựa chọn 01 người trong số đó triệu tập họp Hội đồng quản trị./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Scanned with CamScanner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 0106893917 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: Nguyễn Mạnh Hùng.

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Nay vì lý do phân công công tác của Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (Công ty mẹ) và Điều lệ Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm quy định nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty trước thời hạn, kể từ sau khi Công ty tổ chức xong Đại hội cổ đông bất thường 2025 - lần 2.

Rất mong Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Kính chúc toàn thể Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

Người làm đơn

Nguyễn Mạnh Hùng

Scanned with CamScanner

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**
Số: 170 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ MTĐT Từ Liêm ngày 06/08/2025 về việc Thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm của Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng:

- HĐQT đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 - lần 2 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm.

Điều 2: HĐQT, Ban giám đốc Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm và các phòng chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 2; - Lưu: TCHC, HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TV HĐQT – GIÁM ĐỐC** M.S.D.N: 0106893917 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI **Nguyễn Lê Anh**

Scanned with CamScanner

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 06 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 06 tháng 08 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

I. Thành phần hội nghị:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT - Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - TV HĐQT
4. Bà Phạm Thanh Nga – Cán bộ phòng TCHC - Thư ký

Do cuộc họp có nội dung tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT nên HĐQT sẽ bầu Chủ tọa trong số các TV HĐQT còn lại, cụ thể như sau:

- HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Lê Anh - TV HĐQT - Giám đốc, Đại diện phụ trách phần vốn NN tại đơn vị làm Chủ tọa phiên họp và ký Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
- Kết quả biểu quyết:

+ Nhất trí: 3/3 đồng chí; đạt tỉ lệ: 100%

+ Ý kiến khác: Không.

II. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-MTĐT ngày 07/07/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 09/07/2025;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày .../08/2025 của ông Nguyễn Mạnh Hùng;

Hội đồng quản trị Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm họp thống nhất thông qua nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Scanned with CamScanner

2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm.

Các thành viên cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức giơ tay.

Kết quả biểu quyết:

+ Nhất trí: 3/3 đồng chí; đạt tỉ lệ: 100%

+ Ý kiến khác: Không.

Biên bản kết thúc hồi 10h30 cùng ngày, các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

THÀNH VIÊN CUỘC HỌP KÝ TÊN

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1	Nguyễn Lê Anh	TV. HĐQT - Giám đốc Chủ trì	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Thị Bích Hạnh	TV. HĐQT	
4	Phạm Thanh Nga	Cán bộ phòng TCHC - Thư Ký	Nga

Scanned with CamScanner

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

Ảnh 4 x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT
Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 – 2029

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/3/1976
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMTND/Hộ chiếu: 019176002952 Cấp ngày: 17/7/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên
9. Địa chỉ thường trú: Số 7, ngõ 301 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân,Tp. Hà Nội.
10. Số lượng sổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: 1.800.000 cổ phần
11. Số điện thoại liên lạc: 0913218245
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
14. Trình độ ngoại ngữ: B2 Châu Âu
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí công tác , nhiệm vụ
06/1998-08/2005	Chuyên viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 1, Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu -PROSIMEX, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
09/2005 - 08/2006	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
08/2006 - 05/2008	Trưởng phòng kế hoạch thị trường, Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
05/2008 - 08/2012	Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 1 Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
08/2012 - 04/2016	Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư kiêm Phó Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động và hợp tác đầu tư, Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
5/2016 - 10/2016	Phó phòng kinh doanh phụ trách chung, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10- Urenco10- Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.
11/2016 - 11/2018	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Công ty CP vật tư thiết bị môi trường 13- Urenco13.
12/2018 – 06/2021	Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc CN xử lý chất thải CN để phát điện – Urenco21, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
7/2021- 07/2025	Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đức, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội- Urenco22.

Scanned with CamScanner

T7 /2025 đến nay	Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

16. Chức vụ công tác hiện tại: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm.

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

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

Hà nội, ngày 6. tháng ..8..năm 2025

Đề viên

Nguyễn Thị Bích Hường

Scanned with CamScanner

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 28 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 10h30 phút ngày 28 tháng 08 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 Xuân Phương, 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 bất thường năm 2025 - lần 2.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 30 phút.

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 Phạm Thanh Nga - 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 diện ... cổ phần, tương ứng với ... phiếu 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 giữ ... cổ 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 bất thường năm 2025 - lần 2 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 Lê Anh	- TV HĐQT – Giám đốc người được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội (theo Biên bản họp HĐQT ngày 06/8/2025)

Scanned with CamScanner

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 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 Nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2, gồm những nội dung chính như sau:

+ Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
+ Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT.
+ Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.
+ Bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
+ Thông qua Tờ trình đầu tư phương tiện đợt 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT
+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng 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 TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

2. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHẦN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:

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

1. Ông Trần Hùng Anh - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên;
3. Ông Phạm Minh Chi - Ủy viên.

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

Scanned with CamScanner

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	.....phiếu	Chiếm ……tổng 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. Ông Trần Hùng Anh điều hành phần bầu cử:

- Ông Trần Hùng Anh đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.

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

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	.....phiếu	Chiếm ……tổng 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;

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

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Scanned with CamScanner

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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng 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 Tờ trình đầu tư phương tiện đợt 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT

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

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	... phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng 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. Kết quả bầu cử tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hường đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

5. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

- Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT, bà Nguyễn Thị Bích Hường đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Chu Hữu Thành thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Ông Nguyễn Lê Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Scanned with CamScanner

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	THƯ KÝ
Nguyễn Lê Anh	Chu Hữu Thành

Scanned with CamScanner

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 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2
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 bất thường của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 28 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Bích Hường đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 và đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 3: Thông qua Tờ trình đầu tư bổ sung năng lực phương tiện phục vụ công tác đấu thầu các gói thầu duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận.

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung đầu tư	ĐV	Số lượng	Khái toán TMĐT	Ghi chú
-	Xe cuốn ép 2,5 tấn	Cái	1	700	
-	Xe cuốn ép 5,5 tấn	Cái	2	2,200	
-	Xe cuốn ép 9,5 tấn	Cái	4	8,400	

Scanned with CamScanner

-	Thủng rác 660 l	cái	450	1,350	
Tổng cộng đầu phương tiện			**457**	**12,650**	

- Giá trị đầu tư: 12.650.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)

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

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

Đại hội cổ đông 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./.

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

Scanned with CamScanner