

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 001, đường Quang Minh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2026;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy đăng ký doanh nghiệp;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDM013433/VSDMLCXX ngày 25/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc thành viên Hội đồng quản trị. Người được ủy quyền

phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, email hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2026.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội được xem như là tự nguyện bỏ quyền tham dự Đại hội;

- Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website Công ty tại đường dẫn:

<https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

+ Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

+ Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

6. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Số 001, đường Quang Minh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.841.038

- Fax 02143.841.038

- Email: moitruonglaocai@gmail.com

- Website: moitruongdothilaocai.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội; mang trang phục gọn gàng, lịch sự.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Đăng tải trên Website của công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Trường

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI



Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Số 001, đường Quang Minh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8h31' - 9h30'	Chào cờ.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban Tổ chức
	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.	Trưởng BKS
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.	
Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2026		
9h31' - 10h00'	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên.	
10h01' - 10h30'	- Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết. - Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao). - Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h31' - 11h00'	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031.	Ban kiểm phiếu
11h01' - 11h10'	Đại hội nghỉ giải lao.	

11h11' - 11h20'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031	Ban kiểm phiếu
11h21'-12h00'	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông:..... Mã cổ đông (Nếu có).....

CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

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

CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần).

Số điện thoại:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Mã cổ đông (Nếu có).....

CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền 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, Điều lệ Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng.... năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

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

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

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CCCD/ĐKKD/hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Có tổng số cổ phần đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Bằng chữ: (..... cổ phần).

Trong đó: - Hiện đang sở hữu: cổ phần.

- Số được ủy quyền (nếu có): cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

(Có Giấy ủy quyền kèm theo).

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày tháng..... năm 2026

Chữ ký của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 25/5/2026.