

Số: 173/TB-MND

Nam Định, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 7h45', ngày 06 tháng 05 năm 2026
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 09/04/2026.
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh Nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025;
 - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
 - Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031;
 - Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CCCD/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội theo các mẫu đính kèm **trước 16h ngày 28/04/2026** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, cụ thể:

Bà: Triệu Thị Oanh - Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Địa chỉ: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0948.307.697

Fax:



6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Chương trình làm việc của Đại hội;
- d) Thông báo bầu cử TV HĐQT, BKS.

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: <https://moitruongnamdinh.com.vn/>

6.3. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động của CTCP Môi trường Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026;
- b) Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2025;
- c) Báo cáo của Ban Giám đốc về HĐSXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo về việc Công ty không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng;
- d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025;
- e) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- f) Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- g) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- h) Tờ trình Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- i) Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử;
- j) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Triệu Đức Kiềm

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD.
 2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN
- Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí