

Nam Định, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 7h45' ngày 06 tháng 05 năm 2026.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, Số 52/93 đường Quang Trung, phường Nam Định, Ninh Bình, Việt Nam.
- 3. Nội dung chương trình:**

	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	7h45 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Ban Tổ chức
		- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có)	Ban Tổ chức
		- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
3	8h15 – 8h25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
4	8h25 – 8h40	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Thành viên Đoàn Chủ tịch
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	8h40 – 9h15	- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả	Ban Giám đốc,



	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;</p> <p>- Báo cáo hoạt động của BGD về kết quả Kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026, thông báo về việc công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.</p> <p>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Nhiệm kỳ 2021-2026</p>	<p>Đoàn Chủ tịch</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p>
6	9h15 – 9h45	<p>Thông qua các tờ trình</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025;</p> <p>- 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;</p> <p>- Thông qua quỹ tiền lương chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;</p> <p>- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;</p> <p>- 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.</p>	<p>Thành viên</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p>
7	9h45 – 10h05	<p>TIẾN HÀNH BẦU CỬ</p> <p>- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT; BKS;</p> <p>- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; BKS</p>	<p>Thành viên</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p>



	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tổ chức bầu cử	
	10 phút	Nghỉ giải lao	
8	10h15- 10h30	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.	Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông
9	10h30- 10h40	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031	
III		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
10	10h40 – 11h00	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Triệu Đức Kiểm