CÔNG TY CP 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 ... năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: 08h, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7- CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm – Phường Xuân Phương - Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:00	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp o Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	**Khai mạc Đại hội:** o Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ; o Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; o Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
08:30 ÷ 10:00	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** o Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; o Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; o Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; o Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; - Thông qua tờ trình về Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị o Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
10:00 ÷ 10:20	**Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông**
10:20 ÷ 10:30	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:** o Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS; o Các Tờ trình đã trình bày.
Nghỉ giải lao 15 phút	
10:45 ÷ 11:00	**Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bố kết quả biểu quyết**
11:00 ÷ 11:15	**Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phát biểu và đóng góp ý kiến.**
11:15 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội** o Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; o Tuyên bố bế mạc Đại hội; o Chào cờ.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Ký ngày: 9/4/2026 15:05:46

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 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, cụ thể:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 (thứ 6) .
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.
3. **Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 03 /04/2026.
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 email hoặc thư đến trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ:

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

   Địa chỉ: Đường CN7 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Xuân Phương - Thành phố Hà Nội.

   Điện thoại: 096.3222.813; 097.6818.202

   Email: hunganh.t@gmail.com

6. **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.
7. **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)** CMND/CCCD/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
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Hường

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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2026

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Kính gửi:
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....
- Số CCCD/GPĐKKD: .....Cấp ngày: .....Tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CCCD người đại diện: .....Cấp ngày: .....Tại: .....
- Số điện thoại: .....Fax .....

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....
- Số CCCD/GPĐKKD: .....Cấp ngày: .....Tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Fax.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 - LẦN 1
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 2026 - LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MTĐT TỪ LIÊM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

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

Hà Nội, ngày.....tháng 04 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....

Tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

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

Số điện thoại:.....Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng 04 năm 2026

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Trụ sở chính: Đường CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Xuân Phương, Thành Phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0366.081.602
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106893917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 /7/2015, cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 10/02/2025.

II. Thông tin về cổ đông:

- Tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CCCD hoặc số GCNĐKKD: .....
- Quốc tịch: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

III. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Thông qua các Tờ trình đã đăng tải trên website của công ty: *http://moitruongdothituliem.com.vn*

IV. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào ô tương ứng theo bảng dưới đây:

Nội dung xin ý kiến	Phương án biểu quyết của cổ đông		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến

V. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 20/04/2026 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Đường CN7 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - Phường Xuân Phương - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0366.081.602.

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)	**CHỦ TỊCH**
	Nguyễn Thị Bích Hường

CÔNG TY CP 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 ... năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, 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 Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 nghi 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. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026 đều có quyền dự họp.
- Các cổ động, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

IV. 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 ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu của cổ đông/ người được ủy quyền 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;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

3. Thể 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 trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- ✓ Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- 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;

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện 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.

VI. 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 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 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. 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.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được 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.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. 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;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Hường

CÔNG TY CP 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 ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2025**		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.337
2	Thuế TNDN phải nộp		304
3	Lợi nhuận sau thuế		1.033
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**		\
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	50%	516,5
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20%	206,6
3	Cổ tức chi trả cho cổ đông		\
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30%	309,9

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

Nguyễn Thị Bích Hường

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Từ Liêm, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Từ Liêm, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:
    - Báo cáo của Ban Giám đốc
    - Báo cáo của Kiểm toán viên;
    - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
    - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV MTĐT HÀ NỘI
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

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

Từ Liêm, ngày .... tháng .... năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cái tài chính kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng					**180.000.000**

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch tài chính năm 2026, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm được ghi nhận trong Báo cái tài chính kiểm toán năm 2026, nếu Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong Bảng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt so với kế hoạch tài chính đề ra, Công ty sẽ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2026 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000

2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Công bố thông tin, thư ký HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng					**192.000.000**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Hường

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

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 Lê Anh và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh;

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

Ông: Nguyễn Lê Anh - hiện đang là Giám đốc Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm;

Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước

2. Bầu bổ sung 02 thành viên thay thế vào HĐQT Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Ông/bà: ..... - Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà; *(Có hồ sơ kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp chuyên môn).*

Ông/bà: ..... - Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà; *(Có hồ sơ kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp chuyên môn).*

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 thường niên năm 2026.

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
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Bích Hường

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CPDV MTĐT TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày.... tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc .... phút ngày 24 tháng 4 năm 2026, 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 thường niên năm 2026

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 00 ngày 24/4/2026.

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 thường niên năm 2026 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. Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Lê Anh - 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 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung chính như sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025 - 2029.

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 ……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.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Lê Anh:**

+ Trình bày Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026..

+ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

2. Bà **Lưu Minh Hằng**: Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

3. Ông **Trần Hùng Anh** đọc các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

+ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông **Nguyễn Lê Anh** đọc tờ trình:

.....

5. Đại diện Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội lên phát biểu:

.....

.....

III. PHẦN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029:

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

1. Ông Nguyễn Trọng Toản – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên;
3. Bà Phạm Thanh Nga - Ủy viên.

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

1.2. Ông Nguyễn Trọng Toản điều hành phần bầu cử:

- Ông Nguyễn Trọng Toản đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

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;

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội:

.....

3. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

.....

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026:

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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

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.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

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.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025.

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.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

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

Tổng số phiếu biểu quyết	.....phiếu	Chiếm ……tổng số phiếu biểu quyết

hợp lệ:		
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.

7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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.

8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

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.

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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt .....% .

4. Bà **Nguyễn Thị Bích Hường** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc .....cùng ngày.

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 toạ	**Thư ký**
Nguyễn Thị Bích Hường	**Chu Hữu Thành**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CÔNG TY CPDV MTĐT TỪ LIÊM

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

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Hạng mục	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100*
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	27.745	25.163	91%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.110	1.033	93%
III	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	4,0	4,1	102,5%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Hạng mục	ĐVT	TH Năm 2025	KH Năm 2026	
				Kế hoạch	So sánh với 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100*
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	25.163	70,690	280%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.033	2.120	205%
III	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu		4,1	3,0	

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 đối với các ông, bà sau:

.....

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
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Hường