

Số: 682/CBTT-UTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

V/v: CBTT thư mời họp, đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Thành
2. Mã chứng khoán: UTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 ngõ 405 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243.6816061
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân - Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Thành (MCK: UTT) công bố thông tin về thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp:
 - Thời gian họp: 8h00' ngày 28/07/2026
 - Địa điểm: trụ sở Công ty tại Số 21 ngõ 405 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
 - Tài liệu họp: Được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://urenconamthanh.vn/> (Mục Tin tức & Sự kiện)
8. Thông tin này đã được CBTT tại trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://urenconamthanh.vn/> (Mục Tin tức & Sự kiện) kể từ ngày 06/07/2026
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

Đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thủy Ngân

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Nam Thành xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08h00’ Thứ Ba ngày 28 tháng 07 năm 2026
- Địa điểm** : Số 21 ngõ 405 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
- Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Thành theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 01/07/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Nội dung ĐHĐCĐ**: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ**: Chương trình họp và các tài liệu của ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://urenconamthanh.vn/> (Mục Tin tức & Sự kiện) kể từ ngày 06/07/2026.

Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.

- Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ**: Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty. Người nhận ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ khi đến tham dự Đại hội.
 - Yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**: Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, bản sao Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền);
 - Lưu ý khác**:
 - Cổ đông / Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nếu có nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi văn bản kiến nghị đến địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc scan văn bản gửi qua Email: moitruongnamthanh@gmail.com muộn nhất 16h00 ngày 22/07/2026 (tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ).
 - Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận/gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản cứng hoặc bản scan) qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax về Công ty trước 16h00 ngày 27/07/2026.
 - Liên hệ: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Thành
 - Địa chỉ: Số 21 ngõ 405 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
 - Người liên hệ: Bà Đỗ Hồng Trang - Điện thoại: 0363766443
- Thư mời này được công bố chính thức trên website Công ty và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.
Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Thị Thủy Ngân



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

Thanh Trì, ngày 28 tháng 07 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

Thời gian	Nội dung
7h30' ÷ 8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.
8h00' ÷ 8h20'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
8h20' ÷ 8h45'	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
8h45' ÷ 8h55'	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
8h55' ÷ 10h15'	- Thông qua các báo cáo, tờ trình như sau: 1. Định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; 2. Điều lệ hoạt động, các quy chế, quy định, chuẩn hoá hệ thống quản lý của Công ty cổ phần Môi trường Nam Thành;
10h15' ÷ 10h30'	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, kế hoạch, tờ trình; + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch, tờ trình.
10h30' ÷ 11h10'	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI