



Nghệ An, ngày 11 tháng 9 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- 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 - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 – 8h15	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	- Đ/c Thắng (TCHC) - Đ/c Phụng - Đ/c Kỳ
3	8h15 – 8h25	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
4	8h25 – 8h40	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	- Ban tổ chức - Đoàn chủ tịch
II		NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI	



5	8h40 – 9h45	- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.	- Đ/c Phụng, Giám đốc Công ty
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031	- Đ/c Thông, chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	- Đ/c Kỳ, Trưởng Ban kiểm soát
		- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. + Thông qua tờ trình quỹ tiền lương thực hiện và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026; quỹ tiền lương kế hoạch của người đại diện phần vốn nhà nước, tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc chuyên trách năm 2026	- Đ/c Dự, TV HĐQT, Kế toán trưởng
		- Thông qua Tờ trình về việc đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án Mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.	- Hội đồng quản trị Công ty

		- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (do hết nhiệm kỳ); Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên giới thiệu để Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.	- Đ/c Thông, chủ tịch HĐQT
III		THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT	
6	9h45 – 10h05	- Phát biểu thảo luận các nội dung - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các Tờ trình	- Đoàn Chủ tịch và quý Cổ đông
IV		BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031	
7	10h05 – 10h30	- Thông qua quy chế bầu cử - Kiểm tra thùng phiếu, Phát phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	- Ban kiểm phiếu
8	10h40 – 10h50	- Công bố kết quả bầu cử - Các TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt	- Ban kiểm phiếu
V		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
9	10h50 – 11h10	- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội (biểu quyết). - Bế mạc Đại hội, chào cờ	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/8/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo quy định tại Điều 155 Luật DN 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88



của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Điều 4. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU CỬ

1. Đề cử, ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

+ Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên

+ Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên

+ Nắm giữ từ 30 đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên

+ Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên

+ Nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên theo cơ cấu bầu cử

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Đối với ứng viên Ban kiểm soát, trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu : 05 người

3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu: 03 người

ĐIỀU 5: HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS về công ty trước 16h00 ngày 25/08/2026 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Phòng Tổ chức Hành chính** – Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

- Địa chỉ: Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0889.222.678

- Fax: 02383 561747

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT, BKS. HĐQT đương nhiệm tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành

viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ của Công ty”

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số lượng thành viên BKS được đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 7. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

+ Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho cổ đông;

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.



- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu VT/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông
Nguyễn Chí Thông

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An;

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An ban hành Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3, Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.



CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được Ban Tổ chức thông báo công, khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm

phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần Sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Căn cước công, dân (nếu là cá nhân)
- b. Bản sao Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để diễn hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội

dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Đắt cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không, cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội 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, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cô ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a.. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra từ cách các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, kiểm phiếu bầu cử

1. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a.. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

ƒ. Thực hiện công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử theo quy định.

g. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;

h. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

i. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội). Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội:

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung, vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thông nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông,

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp

hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung, quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản I Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Việc bầu cử Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát công ty được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

5. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung, trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến khác. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tắt cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THỰC HÀNH

Điều 17. Hiệu lực chỉ hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội (theo Quy chế này).

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thông

DANH SÁCH TV HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

Mã CK: NAU

Tên Công ty: Công ty CP Môi trường và CTĐT Nghệ An

Ngày chốt: 22/09/2026

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/CCCD, Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	NAU	UBND tỉnh Nghệ An	Chủ Sở Hữu						
2	NAU	Nguyễn Chí Thông	Chủ Tịch HĐQT	Bố đẻ	CCCD	040075001024	25/03/2021	29/06/2020	
2.1	NAU	Nguyễn Đình Liễu		Mẹ đẻ					NNB không cung cấp
2.2	NAU	Nguyễn Thị Thơ		Mẹ đẻ					NNB không cung cấp
2.3	NAU	Nguyễn Sỹ Mậu		Bố vợ					NNB không cung cấp
2.4	NAU	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ					NNB không cung cấp
2.5	NAU	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ					NNB không cung cấp
2.6	NAU	Nguyễn Thị Anh Thư		Con đẻ					Còn nhỏ
2.7	NAU	Nguyễn Đình Tường		Con đẻ					Còn nhỏ
2.8	NAU	Nguyễn Thành Vinh		Em trai					NNB không cung cấp
2.9	NAU	Lê Thị Cẩm Tú		Em dâu					NNB không cung cấp
2.10	NAU	Nguyễn Thị Thúy		Em gái					NNB không cung cấp
2.11	NAU	Nguyễn Tiến Vũ		Em rể					NNB không cung cấp
3	NAU	Phú Văn Phương	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty		CCCD	040069004813	20/04/2021	25/05/2016	

3.1	NAU	Lưu Thị Em		Mẹ đẻ					Đã chết
3.2	NAU	Võ Thị Ngọc		Mẹ vợ					NNB không cung cấp
3.3	NAU	Trần Thị Minh Hiền	P.TP DT - KD	Vợ					NNB không cung cấp
3.4	NAU	Phú Thị Ngọc		Con đẻ					NNB không cung cấp
3.5	NAU	Phú Thanh Tùng		Con đẻ					NNB không cung cấp
3.6	NAU	Phú Thị Liên		Chị gái					NNB không cung cấp
3.7	NAU	Lê Đình Huệ		Anh rể					NNB không cung cấp
3.8	NAU	Phú Thị Hương		Chị gái					NNB không cung cấp
3.9	NAU	Nguyễn Phi Thân		Anh rể					NNB không cung cấp
3.10	NAU	Phú Thị Hoa		Chị gái					NNB không cung cấp
3.11	NAU	Ngô Đức Sơn		Anh rể					NNB không cung cấp
3.12	NAU	Phú Văn Hoan		Anh trai					NNB không cung cấp
4	NAU	Phạm Quang Dự	TV HDQT - Kế toán trưởng		CCCD	040069001630	27/04/2021	22/9/2026	NNB không cung cấp
4.1	NAU	Nguyễn Thị Hằng		Vợ					NNB không cung cấp
4.2	NAU	Phạm Huy Hoàng		Con trai					NNB không cung cấp
4.3	NAU	Phạm Nguyễn Thảo Nguyễn		Con gái					NNB không cung cấp
4.4	NAU	Phạm Dân		Bố đẻ					NNB không cung cấp
4.5	NAU	Đặng Thị Cúc		Mẹ đẻ					NNB không cung cấp
4.6	NAU	Phạm Thị Thu Hòe		Em gái					NNB không cung cấp
4.7	NAU	Nguyễn Đình Chiến		Em rể					NNB không cung cấp
4.8	NAU	Phạm Thị Thanh Huệ		Em gái					NNB không cung cấp
4.9	NAU	Phạm Thị Trung Hậu		Em gái					NNB không cung cấp
4.10	NAU	Nguyễn Văn Tào		Em rể					NNB không cung cấp
5	NAU	Nguyễn Thanh Sơn	TV HDQT -		CCCD	040074007522	29/04/2021	25/05/2016	NNB không cung cấp
5.1	NAU	Nguyễn Thanh Long		Bố đẻ					Đã chết
5.2	NAU	Võ Thị Tâm		Mẹ đẻ					Đã chết
5.3	NAU	Nguyễn Thanh Hồng		Anh ruột					NNB không cung cấp
5.4	NAU	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột					NNB không cung cấp
5.5	NAU	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột					NNB không cung cấp
5.6	NAU	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột					NNB không cung cấp
5.7	NAU	Trần Thị Việt Hà		Vợ					NNB không cung cấp

5.8	NAU	Nguyễn Sơn Tùng		Con					NNB không cung cấp
5.9	NAU	Nguyễn Thị Hà Linh	Con						NNB không cung cấp
6	NAU	Nguyễn Công Đức	TV HDQT - P.Giám đốc		CCCD	040077021998	23/03/2022	25/05/2016	NNB không cung cấp
6.1	NAU	Nguyễn Công Khoái	Bố đẻ						NNB không cung cấp
6.2	NAU	Phan Thị Nhung	Mẹ đẻ						NNB không cung cấp
6.3	NAU	Trần Thị Vân	Vợ						NNB không cung cấp
6.4	NAU	Nguyễn Trần Bảo Trâm	Con đẻ						Còn nhỏ
6.5	NAU	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Con đẻ						Còn nhỏ
6.6	NAU	Nguyễn Quốc Trường	Em trai						NNB không cung cấp
6.7	NAU	Đoàn Thị Bích Ngọc	Em dâu						NNB không cung cấp
6.8	NAU	Trần Văn Minh	Bố vợ						NNB không cung cấp
6.9	NAU	Trương Thị Thủy	Mẹ vợ						NNB không cung cấp
9	NAU	Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng Ban Kiểm Soát		CCCD	04017403326	8/07/2021	26/04/2024	
9.1	NAU	Lê Bá Nghị	Bố đẻ						Đã chết
9.2	NAU	Nguyễn Thị Nhi	Mẹ đẻ		CCCD	0400142005107	17/06/2021		
9.3	NAU	Lê Thị Tuyết	Mẹ chồng		CCCD	040141005466	28/06/2021		
9.4	NAU	Dương Quốc Tuấn	Chồng		CCCD	040071032219	8/07/2021		
9.5	NAU	Dương Lê Tuấn Tài	con trai		CCCD	040204013084	31/05/2021		
9.6	NAU	Dương Lê Cẩm Tú	Con gái		CCCD	040300005442	18/07/2022		
9.7	NAU	Lê Bá Minh	Anh trai		CCCD	040065011575	17/06/2021		
9.8	NAU	Trần Thị Lợi	Chị dâu		CCCD	040166024329	30/08/2021		
9.9	NAU	Lê Hồng Tuất	Anh trai		CCCD	040070023841	28/06/2021		
9.10	NAU	Lê Thị Huyền Trân	Chị Dâu		CCCD	042174009546	28/06/2021		
10	NAU	Đinh Xuân Đạt	TV Ban kiểm soát		CCCD	040090000106	8/5/2023	22/9/2026	
10.1	NAU	Đinh Xuân Sơn	Bố ruột		CCCD	040064022746			NNB không cung cấp
10.2	NAU	Phan Thị Tuyết	Mẹ ruột		CCCD	040168028586			NNB không cung cấp
10.3	NAU	Đinh Xuân Tuấn	Em ruột		CCCD	040094017675			NNB không cung cấp
10.4	NAU	Trương Hà Phương	Vợ		CCCD	040194001932			NNB không cung cấp
10.5	NAU	Đinh Minh Châu	Con						Còn nhỏ
10.6	NAU	Đinh Xuân Trường	Con						Còn nhỏ
11	NAU	Lê Thị Tuyết Dung	TV Ban kiểm soát		CCCD	040187006985	13/4/2021	25/05/2016	
11.1	NAU	Lê Đình Anh	Bố đẻ						Đã chết

11.2	NAU	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ đẻ				NNB không cung cấp
11.3	NAU	Nguyễn Hoàng Ngọc		Bố chồng				Đã chết
11.4	NAU	Ngô Thị Kìa		Mẹ chồng				Đã chết
11.5	NAU	Nguyễn Hoàng Cảnh Anh		Chồng				NNB không cung cấp
11.6	NAU	Nguyễn Thị Tú Tâm		Con đẻ				Còn nhỏ
11.7	NAU	Lê Đình Cường		Anh trai				NNB không cung cấp

Người lập


Dương Hồng Mai

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Chí Thông



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: **01**/BB-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày **22** tháng **9** năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ
2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NGHỆ AN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 11h 30 phút đến 12h ngày 22 tháng 9 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Bà: Văn Thị Bích Ngọc – Cán bộ phòng Tài Chính Doanh Nghiệp – Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An.
2. Quý cổ đông Công ty
 - Số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự: 61 cổ đông, tương ứng với 3.502.498 cổ phần có quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp đại biểu khách mời và quý cổ đông tham dự
2. Ổn định tổ chức, Nghi thức chào cờ
3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:
Ông (Bà) Lê Thị Hồng Kỳ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 3.669.999 cổ phần
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 61 cổ đông, đại diện cho 3.502.498 cổ phần, chiếm 95,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 59 cổ đông, tương ứng 2.751.998 cổ phần
 - + Số người được ủy quyền tham dự: 02 cổ đông, tương ứng 75.500 cổ phần



Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Chí Thông | - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Quang Dự | - Thành viên |
| - Ông Phú Văn Phụng | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

5. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

*** Ban thư ký: 02 người.**

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông Hoàng Lê Dũng, PGĐ BQLD, | - Trưởng Ban thư ký |
| - Ông Dương Thị Tú, NV TCHC | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

c. Ban kiểm phiếu: 05 người.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Dương Hồng Mai, PTP TCHC | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền, NV phòng TCHC | - Thành viên |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hoa, PTP TC-KH | - Thành viên |
| 4. Ông Ngô Trọng Quân, PTP TC-KH | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Anh Hải, Đội trưởng Đội SX số 3 | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

6. Khai mạc Đại hội, Ông Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

8. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng nhiệm vụ 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông: Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

9. Ông Nguyễn Chí Thông, chủ tịch HĐQT, thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2016, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả biểu quyết cụ thể:

10. Bà Lê Thị Hồng Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

11. Thông qua các Tờ trình:

a. Ông Phạm Quang Dự TVHĐQT Kế toán trưởng công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025, kế hoạch tài chính năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031;

ĐẠI HỘI
CÔNG TY
AN
TRIN
NHỆ AN
NGHỆ

- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026

b. Bà Lê Thị Hồng Kỳ, Trưởng BKS Công ty, Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

c. Ông Nguyễn Chí Thông, Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình đề nghị biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án và bố trí vốn chủ sở hữu dự án mở rộng nghĩa trang cát táng Cồn Túc tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An và Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 do hết nhiệm kỳ; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

d. Ông Phú Văn Phụng, Giám đốc Công ty, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và hệ thống thang bảng lương của Công ty; Kế hoạch sử dụng lao động năm 2026.

12. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các cổ đông tham dự cuộc họp đều đồng tình thống nhất cao với các bản báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các tờ trình của công ty được trình trước đại hội. Không ai có ý kiến gì khác.

13. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu, kiểm phiếu.

15. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Chí Thông	3.502.498	20%
2.	Phú Văn Phụng	3.502.498	20%
3.	Phạm Quang Dự	3.502.498	20%
4.	Nguyễn Công Đức	3.502.498	20%
5.	Nguyễn Thanh Sơn	3.502.498	20%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Lê Thị Hồng Kỳ	3.502.498	33,33%
2.	Lê Thị Tuyết Dung	3.502.498	33,33%
3.	Đinh Xuân Đạt	3.502.498	33,33%

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

16. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt trước Đại hội.

17. Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Hoàng Lê Dũng - Trưởng Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:



- Số phiếu tán thành: 61/61 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

18. Bế mạc Đại hội

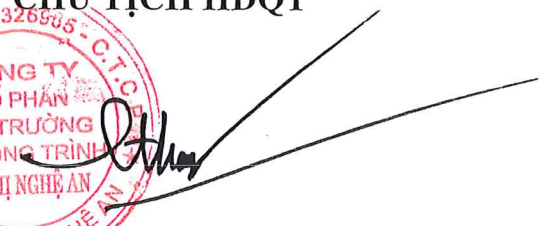
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An kết thúc vào hồi 11 giờ 45 Phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Lê Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Thông



Số: 01/BKPP-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN,
NHIỆM KỲ 2026-2030

Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2030, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030, trước khi bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Hồng Mai – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên
3. Bà Mai Thị Thanh Hoa – Thành viên
4. Ông Ngô Trọng Quân – Thành viên
5. Ông Võ Anh Hải – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ, đúng quy trình thủ tục bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội có quyền biểu quyết:61..... người, đại diện cho 35.024.98.... cổ phần, chiếm...95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người

3. Danh sách ứng viên

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Nguyễn Chí Thông
2.	Phú Văn Phụng
3.	Phạm Quang Dự
4.	Nguyễn Công Đức
5.	Nguyễn Thanh Sơn



- Danh sách ứng viên bầu vào BKS

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Lê Thị Hồng Kỳ
2.	Lê Thị Tuyết Dung
3.	Đinh Xuân Đạt

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026-2030

- Tổng số phiếu phát ra:**61**..... phiếu, tương ứng: ...**3502498**... cổ phần

- Tổng số phiếu thu vào: ...**61**..... phiếu, tương ứng: ...**3502498**... cổ phần

- Số phiếu hợp lệ:**61**... phiếu, tương ứng:**3502498**.....cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: ...**0**... phiếu, tương ứng:**0**.....cổ phần

*** Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ tên	Tổng Số phiếu được bầu	Đạt Tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Chí Thông	3502498	20%
2.	Phú Văn Phụng	3502498	20%
3.	Phạm Quang Dự	3502498	20%
4.	Nguyễn Công Đức	3502498	20%
5.	Nguyễn Thanh Sơn	3502498	20%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Nguyễn Chí Thông
2.	Phú Văn Phụng
3.	Phạm Quang Dự
4.	Nguyễn Công Đức
5.	Nguyễn Thanh Sơn

5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

- Tổng số phiếu phát ra:**61**.... phiếu, tương ứng: ...**3502498**.....cổ phần

- Tổng số phiếu thu vào: ...**61**..... phiếu, tương ứng: ...**3502498**.....cổ phần

- Số phiếu hợp lệ:**61**..... phiếu, tương ứng: ...**3502498**.....cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ:**0**..... phiếu, tương ứng:**0**..... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Tổng Số phiếu được bầu	Đạt Tỷ lệ % so với tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Lê Thị Hồng Kỳ	3502498	33,33%
2.	Lê Thị Tuyết Dung	3502498	33,33%
3.	Đinh Xuân Đạt	3502498	33,33%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử BKS trong nhiệm kỳ 2026-2030 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Lê Thị Hồng Kỳ
2.	Lê Thị Tuyết Dung
3.	Đinh Xuân Đạt

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc ...11... giờ ...00... phút cùng ngày xin được thông qua tại Đại hội./.



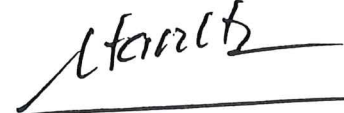
CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


 Nguyễn Thị Huyền


 Ngô Trọng Cường


 Đỗ Anh Hoài


 Mai Thị Thanh Hoa


 Dương Hồng Mai

