

Số: 10 /TM-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 16 tháng 09 năm 2026

THƯ MỜI
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031, CÔNG
TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi và thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h45', ngày 22 tháng 9 năm 2026 (Sáng thứ 3).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

3. Thành phần tham dự: Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/8/2026.

4. Nội dung chính của Đại hội: Đại hội xem xét thông qua

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026; phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- 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
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- 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
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- 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.



- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 ; 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.

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Các nội dung khác được đề nghị đưa vào chương trình của Đại hội theo quy định.

Theo chương trình Đại hội, nội dung Đại hội đính kèm các báo cáo, tờ trình được đăng tải trên Website công ty: <http://moitruongdothinghean.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) gửi đến quý cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc gửi đại biểu đóng góp ý kiến tại đại hội, đề nghị quý cổ đông nghiên cứu.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu đính kèm. Xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội, ý kiến đóng góp qua đại biểu ủy quyền hoặc bằng văn bản đến đại hội trước ngày 21 tháng 9 năm 2026 (gửi qua Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, 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), email: moitruongvadothinghean@gmail.com

5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Công ty thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông



....., ngày.....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
(Bằng chữcổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
2.2. CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Chức vụ (nếu có) :
Số lượng cổ phần được ủy quyền..... cổ phần
(Bằng chữ cổ phần)

(Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)