

Số: 63 /CV-MTH

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.2026/NQ-ĐHĐCD ngày 18/09/2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Tô Văn Nhật

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu hiệu lực: 18/09/2026

- Bà: Ngô Thị Bích Hương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu hiệu lực: 18/09/2026

B. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Hưng

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chức vụ còn nắm giữ: Không

Sau khi miễn nhiệm, Ông Phạm Văn Hưng không còn là người nội bộ của công ty.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu hiệu lực: 18/09/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn <https://moitruongdothihadong.com.vn>

ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT./.



GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 18/09/2026
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.



Số: 02.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 19 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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 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 Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 18/09/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 18/09/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung như sau (Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Phạm Văn Hưng

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty:
 - + Thành viên HĐQT: 01 thành viên
 - + Thành viên BKS: 01 thành viên

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.
 - Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:
- + Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Văn Nhật	07/05/1974	Thôn Sơn Du, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội	Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế	

+ Danh sách ứng viên bầu vào BKS

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Bà Ngô Thị Bích Hường	23/09/1982	TT Dục la Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội	Kỹ sư, chuyên ngành kỹ thuật môi trường	Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP MTĐT Hà Đông

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty, các thành viên đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên
1	Ông Tô Văn Nhật

+ Thành viên BKS

TT	Họ và tên
1	Bà Ngô Thị Bích Hường

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thời gian, hiệu lực thi hành

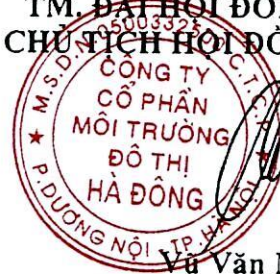
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Văn Ngọc





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Tô Văn Nhật
- Ngày tháng năm sinh: 07/05/1974
- Địa chỉ hiện tại: Thôn Sơn Du, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 001074020647, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 20/12/2022
- Số điện thoại: 0972.222.668
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Tiến sỹ kinh tế
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1997 - Nay	Đại học Kinh tế Quốc dân	Giảng viên
Từ 2008 - Nay	Tập đoàn Amacciao	Phó Chủ tịch sáng lập
Từ 2016 - Nay	Công ty CP Bê tông Rockwell	Chủ tịch
Từ 2021 - Nay	Công ty CP SBK Holding	Chủ tịch

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 643.024 cổ phần, chiếm 13,43% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):



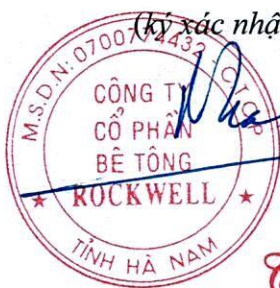
Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tô Anh Minh - Thành viên HĐQT MTH	Cháu ruột	1.122.163	23,44

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Cô Văn Nhật

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)


Tô Văn Nhật



(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Ngô Thị Bích Hương
- Ngày tháng năm sinh: 23/9/1982
- Địa chỉ hiện tại: C1 Tập thể Công ty Dược, La Khê, Phường Hà Đông, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD: 031182008127, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 27/04/2021
- Số điện thoại: 0912.913.157
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Kỹ sư môi trường
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú
Hiện nay	Q. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 3.369 cổ phần, chiếm 0.07% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):



Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Đình

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)


Ng. 7 Bích Hằng

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

