

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 285/CV-MTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu
hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (Mã CK: MTH) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Thứ Sáu ngày 18 tháng 09 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, Phường Dương Nội, TP Hà Nội.
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <https://moitruongdothihadong.com.vn/>

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông báo đến Quý Cơ quan và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thành

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 18 tháng 09 năm 2026 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 20/08/2026.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 15 tháng 09 năm 2026 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.33552070 - Trần Thị Hạnh

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.moitruongdothihadong.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình 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) Giấy CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CN Đăng ký kinh doanh; (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.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**
 - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 33552070

Trân trọng kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Ngọc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

* **Thời gian tổ chức:** 08h00, ngày 18 tháng 09 năm 2026 (Thứ Sáu)

* **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	
08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
08h45 – 08h55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
08h55 – 09h05	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	
09h05 – 09h20	Trình bày các tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;	
09h20 – 09h45	- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS - Tổ chức bầu cử	

09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao	
10h00 – 10h15	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
10h15 – 10h30	- Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội; - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CCCD/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CCCD/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CCCD/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

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 nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông**

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

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

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Hà Đông được tổ chức vào ngày 16 tháng 09 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))



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 552 070

Fax: (024) 33 515 843

Website: www.motruongdothihadong.com.vn

GCNĐKDN số 0500332500 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/09/2007, cấp thay đổi lần 9 ngày 17/05/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ...

... CỔ PHIẾU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 18/09/2026



PHIẾU GÓP Ý

Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CCCD/GCNĐKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....
.....

Nội dung góp ý:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn
phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho
Ban thư ký Công ty trước giờ thảo luận.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên BKS của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: ... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MTH.

(Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2026

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Hôm nay, ngày / /2026, tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN số: ... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đang nắm giữ : cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MTH, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.

Ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(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:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- 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

- 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: ... cổ phần, chiếm% 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./.

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

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

(*) 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.



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 18 tháng 09 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm:

– Ông (Bà): - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 20/08/2026): ... cổ đông

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: 4.787.910 cổ phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.787.910 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): cổ đông

- Tổng số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ:% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu: cổ phiếu.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu: cổ phiếu.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúch..... ngày 18 tháng 09 năm 2026.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Số: **OC-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 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 Môi trường đô thị Hà Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 nghị 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. 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 thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Số

CMND/CCCD/HC/ĐKKD của cổ đông/ đại diện cổ đông 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;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ 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 tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - + 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.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- 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.

IV. 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

003325
ĐỒNG T
CÓ PHẢI
I TRƯỚC
ĐỒ TH
À ĐÔN
3 NỘI - T

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 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. 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.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông.

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

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban 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 và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông. 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, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Ngọc

Số: 59 /TB-MTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

**THÔNG BÁO
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/7/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 6/12/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên BKS, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên BKS: **01 thành viên.**
- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ: 05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://www.moitruongdothihadong.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS để thực hiện quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Ngọc



/TT-MTH

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS giữa nhiệm kỳ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 24 tháng 08 năm 2026, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Văn Hưng

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

Căn cứ tình hình thực tế và quy mô hoạt động và định hướng phát triển của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông trong giai đoạn mới, nhằm tăng cường năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty và căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:



- Số lượng: 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS để ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

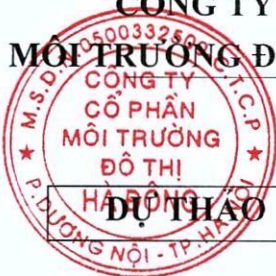
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Ngọc





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Thời gian:h..... ngày 18 tháng 09 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông (Bà)	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông (Bà)	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Ông (Bà)	Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần của Công ty
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: ... người, đại diện chocổ phần, tương đương% tổng số cổ phần của Công ty.

Trong đó: + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông

+ Tổng số người được ủy quyền tham dự Đại hội: ... cổ đông

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua thành phần Ban Thư ký tại Đại hội

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

4. Thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV BKS, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồih..... ngày 18 tháng 09 năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.



TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2023-2028
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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Hội đồng quản trị 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 20/08/2026 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, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty):

- 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;
- 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.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

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

(Theo Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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.
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.

2. Số lượng thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

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); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (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, Thành viên BKS về công ty **trước 16h00 ngày 15/09/2026**, để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

- Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024.33552070

3. Tổng hợp danh sách ứng viên

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên HĐQT và 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 đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT và thành viên 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, Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 6. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Thành viên 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, Thành viên 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 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 uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT, 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, Thành viên 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, Thành viên 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, Thành viên 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, Thành viên 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 2023-2028

*** 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 phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 9. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên 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, Thành viên 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 10. 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 trắng, 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 11. 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 11 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 2023-2028.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Ngọc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

- 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ:

1. Cơ cấu HĐQT

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trước khi bầu cử bổ sung: **06 thành viên**
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thực hiện bầu cử bổ sung: **07 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ **2023-2028**
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: **01 thành viên**

2. Cơ cấu BKS

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát trước khi bầu cử bổ sung: **02 thành viên**
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát sau khi thực hiện bầu cử bổ sung: **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, từ **2023-2028**
- Số lượng thành viên BKS bầu cử bổ sung: **01 thành viên**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên HĐQT:

(Theo Quy định tại Điều 155 Luật DN 2020, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty):

- 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;
- 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.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn của Thành viên BKS

(Theo Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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.
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT, BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, thành viên HĐQT, thành viên BKS 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.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

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*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên (*theo mẫu*);
- 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).

Chi tiết Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS, Mẫu Bản cung cấp



thông tin ứng viên, Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website:
<https://www.moitruongdothihadong.com.vn>.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT đương nhiệm sẽ lập 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, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý 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 làm thành viên HĐQT/BKS về công ty trước 16h00 ngày 15/09/2026 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3355 2070



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Văn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông (bà)... - Trưởng Ban
2. Ông (bà)... - Thành viên
3. Ông (bà) ... - Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: ... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU CỬ BỔ SUNG

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 01 người.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1					

Danh sách ứng viên bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1					

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.			

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	

VI. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

- Tổng số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng: ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.			

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS, các thành viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.



Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông./.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

...

...

...





Số:/BB-MTĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐUỠ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Vào hồi 08h00 ngày 18 tháng 09 năm 2026, tại địa điểm tổ chức là Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông - Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở chính tại Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500332500) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: 4.787.910 cổ phiếu

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: cổ đông (bao gồm các cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua ủy quyền), sở hữu cổ phiếu - chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty; mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Vũ Văn Ngọc : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Phạm Trung Thành : Ủy viên
3. Ông Trần Anh Tuấn : Ủy viên

Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông/Bà : Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông/Bà : Trưởng Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Ngọc - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông (bà)..... - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng ý:	... CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2026

❖ Ông - Thành viên HĐQT Công ty trình bày và thông qua Đại hội:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm

kỳ 2023-2028

+ Ứng viên Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông ...				

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, đạt%

+ Ứng viên Thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Bà ...				

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, đạt%

- Ông - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Ông (bà).... - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty theo quy định.
- ❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty
- Ông (bà).... - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Các thành viên đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty:

+ Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên
1	Ông ...

+ Thành viên BKS:

TT	Họ và tên
1	Ông ...

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông/Bà đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Vũ Văn Ngọc tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

Trần Anh Tuấn

Phạm Trung Thành

Vũ Văn Ngọc

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

....



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐỦ THẢO

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 / /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 .../.../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 bầu cử 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 cử 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	

- 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					

+ Danh sách ứng viên bầu vào BKS

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1					

❖ 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	

+ Thành viên BKS

TT	Họ và tên
1	

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



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

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số cổ đông : ...
Tổng số cổ phần sở hữu & đại diện : ... *Cổ phần*
Tổng số quyền bầu cử : ... *Quyền bầu cử*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
<i>Tích chia đều cho các ứng viên</i>		☐
1	Ông ...	
2	Ông ...	
3	Ông ...	
4	Ông ...	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ:

- *Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.*
- *Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu cử của cổ đông.*
- *Cổ đông có thể lựa chọn tích (V hoặc X) vào ô chia đều hoặc biểu quyết cho từng ứng viên.*



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

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ và tên cổ đông : ...
Mã số cổ đông : ...
Tổng số cổ phần sở hữu & đại diện : ... *Cổ phần*
Tổng số quyền bầu cử : ... *Quyền bầu cử*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
<i>Tích chia đều cho các ứng viên</i>		☐
1	Ông ...	
2	Ông ...	
3	Ông ...	
4	Ông ...	

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ:

- *Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.*
- *Tổng số quyền bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu cử của cổ đông.*
- *Cổ đông có thể lựa chọn tích (V hoặc X) vào ô chia đều hoặc biểu quyết cho từng ứng viên.*