CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /NQ-ĐHCĐ	*Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026 – 2031, CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀCÔNG 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ công văn số 11762/UBND-KT ngày 14 tháng 09 năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 vào ngày 30/6/2021;

- Căn cứ 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 ngày 28/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
Ký ngày: 30/10/2026 15:08:45

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2025
1.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	231.197.129
2.	Lợi nhuận sau thuế	3.514.429
3.	Quỹ Đầu tư phát triển	527.164
4.	Quỹ Khen thưởng phúc lợi.	1.230.050
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	1.757.215
6.	Cổ tức/vốn điều lệ	4,78%/1CP

- Dự kiến trích lập các Quỹ năm 2026 như sau:

+ Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển : 15%

+ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi : 35%

- Dự kiến Chi trả cổ tức năm 2026:

+ Mức cổ tức: Công ty xây dựng mức chi trả cổ tức khi hoạt động SXKD có lãi sau khi đã trích nộp các khoản thuế theo quy định. Dự kiến mức chi trả cổ tức từ 5.5%.

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và chuyển khoản..

+ Thưởng Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty: Mức thưởng 1% nếu lợi nhuận bằng năm 2025; mức thưởng 5% nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Điều 5. Thống nhất Tờ trình đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.100.000đ/1 người/1 tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.020.000đ/ 1 người/1 tháng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2026 *(Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ACA Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)* được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ năng lực điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

Điều 7. Thông qua phương án quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người đại diện phần vốn Nhà nước; Qũy tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty làm việc chuyên trách năm 2026, cụ thể là:

+ Qũy tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT là: 1.254.203.000 đồng

+ Qũy tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban KS là: 1.051.803.000 đồng

- Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 25.200.000 đồng / người / năm

- Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 12.240.000 đồng / người / năm.

Điều 8. Thống nhất 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.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty, cụ thể miễn nhiệm ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Hoàng Nghĩa Chiến, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lý do: có đơn không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Thống nhất kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (kèm theo Biên bản bầu cử HĐQT và BKS)

Điều 12. Thống nhất việc Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ Công ty và quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn Doanh nghiệp.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Công ty. Khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên người lao động thi đua trong sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chuyên môn điều hành, tập thể cán bộ công nhân làm chủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra khối lượng, chất lượng, nghiệm thu khối lượng kịp thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Tăng cường công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; mua sắm trang cấp đầy đủ, kịp thời BHLĐ, trang

thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại đơn vị

- Xây dựng lại định mức nội bộ nhằm tiến tới giảm chi phí quản lý chung, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện và tình hình mới, nhằm triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời đảm bảo mỹ quan đô thị, có hiệu quả về kinh tế.

- Mở rộng thị trường các dịch vụ mà công ty có nhiều tiềm năng và lợi thế trong và ngoài tỉnh;

- Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải xây dựng, mua sắm hệ thống công nghệ hiện đại nhằm tái chế, tái sử dụng rác thải xây dựng; đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn cồng kềnh, tái sự dụng;

- Xin chủ trương, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng nhà máy tái chế phế liệu sau khi phân loại rác... để tăng doanh thu cho Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp Công ty về mọi mặt trong công tác cải tiến kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao.

- Liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp để hợp tác, ký kết hợp đồng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và các dịch vụ khác..

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị về việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phân loại tại nguồn..

- Vận hành KLH xử lý CTR Nghi Liên theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Dự kiến doanh thu và thu nhập khác đạt trên 10%/ năm
- Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 10%/ năm
- Thu nhập bình quân tăng từ 2% – 7%

- Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phấn đấu năm 2026 đạt 97% , cuối nhiệm kỳ đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, phấn đấu đến đầu năm 2028 đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục đổi mới phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư mua sắm thêm phương tiện xe, máy hiện đại, áp dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2026, đầu tư mua mới từ 8 – 10 phương tiện xe, máy. Nhiệm kỳ 2026 – 2031 phấn đấu cơ bản áp dụng các phương tiện cơ giới vào thu gom, vận chuyển rác thải, hạn chế thấp nhất sử dụng phương tiện xe thô sơ vào thu gom, vận chuyển rác thải, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh theo hướng hiện đại.

- Nghiên cứu, phát triển, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến và triển khai thực hiện sang các ngành nghề: phá dỡ các công trình xây dựng; xử lý tái chế phế liệu sau khi phân loại rác thải sinh hoạt; xử lý tái chế chất thải xây dựng, rác thải cồng kềnh;

- Nghiên cứu phát triển ngành ngề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống...

- Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang cát táng mới trên địa bàn thuộc đô thị Vinh cũ và vùng phụ cận.

- Khảo sát, nghiên cứu phương án vận hành nhà hỏa táng để hợp tác đầu tư, quản lý khi có cơ hội

- Nghiên cứu đầu tư xây dựng nâng cấp xưởng cơ khí thành nhà máy sản xuất, sửa chữa thùng xe chuyên dụng, các phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm chủ động, đáp ứng năng lực và hiệu quả kịp thời ..

- Khi Nhà nước cấp phép, chủ động đầu tư mua sắm phương tiện xe máy điện phù hợp để thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trong đô thị..

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm; nâng cao thu nhập cho người lao động; khoán công việc gắn với các trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Trả lương theo năng lực, trình độ và sự cống hiến của lao động đối với Công ty.

- Đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động và cổ đông; phấn đấu hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho người lao động được tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

- Trích nộp đầy đủ các khoản thuế, quỹ cho Nhà nước.

Điều 14. Đại hội thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc, Các Xí nghiệp, Phòng, Ban, Đội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031; triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

- Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị kiện toàn lại Ban điều hành công ty đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điệu lệ Công ty quy định, trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban, xí nghiệp, đội theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả..nhằm đáp ứng trong tình hình mới.

Nghị quyết này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết nhất trí 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK HN (Công bố);
- HĐQT, BKS (theo dõi, giám sát, chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (thực hiện);
- Qúy Cổ đông Công ty;
- Các phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội (thực hiện);
- Công bố Webside Công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2900326825 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN TP. VINH - T. NGHỆ AN

Nguyễn Chí Thông
Chủ tịch HĐQT