

Số: 11/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/6/2026. Căn cứ tình hình thực tế công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn và thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Thời gian họp đã thông báo trước đây: Ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Thời gian họp mới thay thế: HĐQT sẽ quyết định và thông báo cụ thể bằng văn bản đến các cổ đông sau khi có văn bản chính thức từ UBND Tỉnh Thanh Hoá.

**Lý do hoãn họp:** Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT công ty đã làm báo cáo trình cơ quan chủ sở hữu là UBND Tỉnh Hoá (hiện đang nắm giữ 52,45% vốn điều lệ của Công ty) trong thời gian chờ cơ quan Chủ sở hữu cho ý kiến về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử, đề cử HĐQT NK 2026-2031 tại đại hội. Để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi tối cao của tất cả cổ đông, HĐQT quyết định tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2026.

**Điều 2:** HĐQT công ty thống nhất huỷ danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/6/2026, khi thống nhất được thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công ty sẽ chốt lại danh sách mới theo quy định

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng uỷ công ty (b/c);
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

Số: 09/BB-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ**

**I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá.
2. Trụ sở chính: 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
3. Mã số doanh nghiệp: **2800152894** Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần 06 ngày 02/07/2024

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 14h 00' ngày 26/6/2026.
- Địa điểm họp: Trụ sở làm việc công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá-467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.

**III. THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP:**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Trần Chính      | Chủ tịch HĐQT Công ty                 |
| 2. Ông: Hồ Viết Lâm     | TV HĐQT - Giám đốc Công ty            |
| 3. Ông: Nguyễn Tiên Hải | TV HĐQT – TP Tổ chức hành chính       |
| 4. Ông: Lê Mạnh Thắng   | TV HĐQT - PGĐ XN công viên cây xanh 2 |

**THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỌP:**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn     | Phó Giám đốc công ty  |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sang     | Phó Giám đốc công ty  |
| 3. Ông: Nguyễn Thế Anh       | Kế toán trưởng        |
| 4. Bà: Tống Thị Thọ          | Trưởng phòng Pháp chế |
| 5. Bà: Trương Thị Thanh Bình | Trưởng ban kiểm soát  |

**IV. SỐ THÀNH VIÊN VẮNG MẶT KHÔNG THAM GIA DỰ HỌP:**

1. Ông (bà): .....Lý do: .....

**V. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Chủ trì hội nghị: Ông Trần Chính | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| 2. Ghi chép: Bà Phạm Thị Tuyết      | Thư ký                             |

**VI. MỤC ĐÍCH HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Căn cứ Điều lệ doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **1. Mục đích, chương trình họp:**

Cuộc họp HĐQT kỳ này nhằm mục đích: Thông qua việc không tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng hạn và thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **2. Nội dung tiến hành:**

Ông Trần Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua tình hình tiến độ thực hiện các thủ tục đại hội.

### **Các căn cứ quy định:**

Theo khoản 1 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 “Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức họp thường niên mỗi năm một lần”.

Theo khoản 2 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung 2025, Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty. Trong một số trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thời hạn tổ chức họp sau khi gia hạn không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty (trước ngày 30/6 của năm tiếp theo).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 156/2020/NĐ-CP của chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

### **Tiến trình thực hiện đại hội:**

1. Ngày 12/3/2026 HĐQT ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT về việc thống nhất thông qua việc gia hạn đại hội đồng cổ đông năm 2026 (thời gian đại hội trước ngày 30/6/2026)

2. Ngày 16/4/2026 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thống nhất thời gian họp đại hội đồng cổ đông năm 2026 (thời gian đại hội trước ngày 30/6/2026)

3. Ngày 16/4/2026 HĐQT ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách để họp đại hội đồng cổ đông năm 2026. (do sơ xuất kỹ thuật nên ko chốt đúng hạn).

4. Ngày 22/5/2026 HĐQT ban hành Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT về việc thay đổi thời gian họp đại hội đồng cổ đông năm 2026. Thời gian trước khi thay đổi (26/6/2026), thời gian sau khi thay đổi (30/6/2026).

5. Ngày 22/5/2026 HĐQT ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách đề họp đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/6/2026

Ngày họp đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/6/2026

Ngày 09/6/2026, công ty đã nhận được danh sách chốt quyền tham dự ĐHCĐ năm 2026 do Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi.

6. Ngày 01/6/2026 Công ty đã có công văn số 60/CV-CTMT gửi chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ Tỉnh v/v Người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến chủ sở hữu biểu quyết các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Công văn kèm theo các tài liệu gồm các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tờ trình và đề án nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031).

7. Ngày 07/6/2026, công ty đã thông báo và gửi các tài liệu đại hội kèm theo (tài liệu gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đăng tải và công bố trên trang Web công ty.

8. Ngày 11/6/2026, công ty đã có tờ trình số 45/TT-CTMT gửi Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

9. Ngày 16/6/2026 HĐQT Công ty nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT NK 2021-2026 của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Ngày 17/6/2026 HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT về việc chấp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ PCT HĐQT của Bà Hương, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Hương thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10. Ngày 17/6/2026, công ty nhận được văn bản số 11604/UBND-KTTC của UBND Tỉnh Thanh Hoá v/v giao tham mưu giải quyết đề nghị cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

11. Ngày 25/6/2026, HĐQT công ty nhận được công văn số 12245/UBND-KTTC ngày 24/6/2026 của UBND Tỉnh Thanh Hoá về việc ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Tại Mục 3 có nêu “Trường hợp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phát sinh nội dung mới, nội dung thay đổi so với hồ sơ đã xin ý kiến hoặc nội dung vượt thẩm quyền, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty không tự ý biểu quyết, phải kịp thời báo cáo UBND Tỉnh để xem xét, chỉ đạo theo quy định”.

Ngày 18/6/2026, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá nhận được đơn đề nghị về việc xin thôi không là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của đ/c Hồ Viết

Lân. Căn cứ đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 công ty đã gửi kèm theo Công văn số 60-CV/CTMT ngày 01/6/2026 trong đó có báo cáo phương án nhân sự nhiệm kỳ mới số lượng là 05 người cụ thể. Ngày 16/6/2026, HĐQT công ty nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, TV HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và đơn xin thôi không tham gia ứng cử TV HĐQT của Ông Trần Chính và Ông Lê Mạnh Thắng (vì lý do sức khoẻ) Từ lý do trên dẫn đến việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ngày 26/6/2026, HĐQT công ty đã gửi văn bản báo cáo UBNDT Tỉnh về việc đ/c Lân xin thôi không làm người Đại diện PVNN và giới thiệu nhân sự đề nghị cử người đại diện phần vốn NN đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đề cử HĐQT NK 2026-2031.

Trong lúc chờ ý liên chỉ đạo của Tỉnh về các nội dung trên công ty xin hoàn thời gian đại hội.

Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật về Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, thời điểm 30/6/2026 là thời điểm cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, nếu không tổ chức Đại hội cổ đông đúng thời gian quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, điều lệ công ty thì công ty sẽ vi phạm các quy định của Pháp luật.

Về mặt thủ tục, tiến trình chuẩn bị cho đại hội, HĐQT đã thực hiện các bước theo đúng quy trình, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại do thay đổi về công tác nhân sự, đặc biệt là thay đổi về người đại diện PVNN nên công ty xin được hoàn thời gian đại hội chờ ý kiến về công tác nhân sự của UBND Tỉnh.

Sau khi đ/c Trần Chính nêu các nội dung chuẩn bị cho đại hội và lý do đã nêu ở trên, các ý kiến tham gia cụ thể:

+ Đ/c Hồ Viết Lân – TV HĐQT, người đại diện PVNN, Giám đốc công ty thống nhất với các nội dung đ/c Chủ tịch HĐQT công ty đã nêu, tại thời điểm hiện tại công ty đã chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các bước quy trình của đại hội đồng cổ đông năm 2026, tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan do sức khoẻ không đảm bảo, bản thân tôi xin thôi không làm người đại diện PVNN tại công ty nữa, và HĐQT đương nhiệm có 2 đ/c cũng vì lý do sức khoẻ nên thôi không tham gia. Vì thế công ty làm báo cáo gửi UBND Tỉnh về công tác nhân sự, trong lúc chờ ý kiến của Tỉnh, công ty không thể tổ chức đại hội theo thời gian đã đăng ký. Vì vậy HĐQT cũng không thực hiện việc công bố thông tin các ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định đồng thời tổ chức đại hội đồng cổ đông theo thời gian đã thông báo dân đến công ty xin hoãn thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2026 đúng theo quy định của Pháp luật, công ty chấp nhận việc xử phạt theo quy định của Pháp luật về việc chưa tổ chức đại hội cổ đông theo đúng thời gian quy định. Và thời gian đại hội lùi lại đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh Thanh Hoá.

+ Các ý kiến của đ/c Nguyễn Tiến Hải và Lê Mạnh Thắng TV HĐQT đều nhất trí với nội dung hội nghị đã nêu.

+ Các thành viên được mời dự họp đều thống nhất với các nội dung hội đồng quản trị đã triển khai.

## VII. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Thống nhất nội dung: Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các bước và thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tuy nhiên vì nhiều lý do về công tác nhân sự đại hội nên công ty báo cáo UBND Tỉnh hoãn thời gian đại hội, công ty đợi ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh về công tác nhân sự đại hội.

Thống nhất lùi thời gian tổ chức đại hội: Đợi khi có văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, HĐQT công ty lại tiếp tục thực hiện các bước theo quy định của Pháp luật để tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty chấp nhận các vi phạm về thời gian đại hội theo quy định của Pháp luật.

## VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung của cuộc họp với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 04/04 số phiếu dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/04 số phiếu dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0/04 số phiếu dự họp.

Biên bản cuộc họp gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 16h 00 phút cùng ngày và đã được đọc lại cho mọi người dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua và cùng ký tên./.

### THƯ KÝ GHI CHÉP

  
Phạm Tú Nguyệt

### CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Chính

### THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hồ Viết Lâm
2. Ông Nguyễn Tiến Hải
3. Ông Lê Mạnh Thắng

