

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là "Công ty").

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự cuộc họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 26/8/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 26/8/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 6. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng có phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định sau:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.

3. Người được ủy quyền dự họp được ủy quyền lại và phải nộp văn bản ủy quyền khi đang ký dự họp. Trường hợp người được ủy quyền cử nhân viên tham dự thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông và văn bản của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó dựa trên tính hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự.

5. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông

6. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp Đại hội;

b) Khi tham dự trực tiếp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được Ủy quyền dự họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

c) Được thảo luận và biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Công ty chưa hỗ trợ cổ đông thảo luận và biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

d) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

đ) Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

b) Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và/hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

- Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử tham dự Đại hội).

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Do thời gian của Đại hội, tùy từng nội dung Công ty sẽ không đọc hết lại nội dung, tài liệu, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại cuộc họp;

d) Phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, ...)

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;

5. Các tờ trình liên quan đến việc chi trả thù lao, lương, thưởng, chi phí khác Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

6. Phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2026;

7. Báo cáo về trích lập các quỹ năm 2025 và các phương án trích lập các quỹ năm 2026;

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

9. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty;

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

1.1. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

1.2. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như bỏ quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

1.3. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- a) Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- c) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- d) Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần kiểu quyết đó không hợp lệ;
- đ) Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- e) Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

1.4. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

1.5. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị sai, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng riêng ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ".

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu hiệu quyết "Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; không hợp lệ" trên tổng số phiếu thu về.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua

Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng

cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập đoàn họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào sự cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/9/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Chính

Số: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

**QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình
đô thị Thanh Hóa,*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030” theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 26/8/2026) hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 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;

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

đ) Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không phải là cổ đông làm việc tại phòng Tài chính kế toán công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;

3.2. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

3.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

3.4. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử. Cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.5. Trường hợp đã xác định được đủ số ứng viên và tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử thêm ứng viên thì Hội đồng quản trị trình danh sách, số lượng để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý quan trọng khác của công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

c) Có đạo đức nghề nghiệp. Tốt nghiệp đại học trở lên 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 công ty và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc, Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

đ) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

3.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố tương tự ứng viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3.1. Điều 2 Quy chế này.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ

thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Ban kiểm soát; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

3.3. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát đề cử. Cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.4. Trường hợp đã xác định được đủ số ứng viên và tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử thêm ứng viên thì Hội đồng quản trị trình danh sách, số lượng để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

a) Đơn ứng cử (đề cử) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

c) Giấy xác nhận số cổ phần hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 26/8/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông)

d) Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

đ) Bản sao có công chứng; CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức Đại hội cổ đông phải nhận được hồ sơ trước 17h00, ngày 06 tháng 9 năm 2026.

Hồ sơ gửi về: Phòng Tổ chức HC hoặc Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số có phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên Ban kiểm soát (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a. Dồn hết 3.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

b. Chia đều 3.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Chia 3.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 phiếu của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 phiếu.

Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("Phiếu bầu cử") (Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị màu xanh và Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho không cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, sai sót với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

- Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu cử không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra,

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tên của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm nhiều

1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ chuẩn bị 02 hòm phiếu, 01 hòm phiếu bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 hòm phiếu bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật, máy tính điện tử để hỗ trợ trong việc kiểm phiếu,

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có 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 Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào đang sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn, trường hợp các

ứng cử viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau thì người nào có thời gian làm việc lâu năm hơn với Công ty sẽ được ưu tiên lựa chọn. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu như nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

2. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ cùng với Ban kiểm phiếu và ít nhất 02 cổ đông khác do Đại hội cổ đông bầu ra trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót do cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/9/2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính

THÔNG BÁO
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới

80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

1- Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không 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;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Ban kiểm soát; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội cổ đông bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa chậm nhất trước 17h00 ngày 06/9/2026 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: (0237)3 721 205

Fax: 0373.721.205

- Email: urencothanhhoa@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Bà Phạm Thị Tuyết, Thư ký Hội đồng quản trị, số điện thoại: 0975.740.889

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Tôi là:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông báo số 01/TB-ĐHĐCD/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Thông báo số: 01-TB/ĐHĐCĐ/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Tôi là là cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh: Nơi sinh: Thanh Hoá

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng

quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- b. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngàytháng Năm 2026

Tại:
.....

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1						
2						
...						
Tổng						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông báo số: 01/TB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông/bà:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/bà:

(Ghi các thông tin tương tự như trên)

Làm ứng cử viên cho vị trí bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông/bà:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần *(bằng chữ:)*

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc:giờ ...ngày.....thángnăm 2026.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện nhóm.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

11. Các chức danh quản lý khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT của Công ty khác)

STT	Tên công ty	Chức vụ quản lý

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tôi là:

Giới tính:

Nam

☐

Nữ

☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông báo số 01/TB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Thông báo số: 01/TB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Tôi là - Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa .

Trân trọng đề cử:

1. Ông(Bà):

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh: Nơi sinh: Thanh Hoá

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- b. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BAU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngàytháng Năm 2026

Tại:
.....

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1						
2						
...						
Tổng						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông báo số: 01/TB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 27/8/2026 của Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử:

1. Ông/bà:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/bà:

(Ghi các thông tin tương tự như trên)

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh:Nơi sinh:.....

Quốc tịch:

CMND/CCCD số:ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc:giờ ...ngày.....thángnăm 2026.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện nhóm.



Số 467 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

(Tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD số:ngày cấp:
6. Nơi cấp:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

(Đính kèm Bản sao văn bằng có công chứng nếu có)

- ## 10. Quá trình công tác

[illegible]

11. Các chức danh quản lý khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT của Công ty khác)

STT	Tên công ty	Chức vụ quản lý

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)