

Số: 248/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì như sau:

- ❖ Thời gian: 08h30' Thứ Tư ngày 15 tháng 04 năm 2026;
- ❖ Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp;
- ❖ Địa điểm: Số 21, ngõ 405 đường Nguyễn Bặc, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- ❖ Nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 ;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026;



- Thông qua tờ trình đề xuất thanh lý tài sản đến thời điểm 30/06/2026.
- Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì giai đoạn 2026-2030;
- Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc đổi tên Công ty và chi nhánh Công ty;
- Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Dự án xây dựng trụ sở và bãi đỗ xe chuyên dùng Công ty tại Xã Ngọc Hồi;
- Các tài liệu liên quan đến việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Thủy Ngân

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08h30’ Thứ Tư ngày 15 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm** : Số 21 ngõ 405 đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
- Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 17/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Nội dung ĐHĐCĐ**: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ**: Chương trình họp và các tài liệu của ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://urencothanhtri.vn/> (Mục Tin tức & Sự kiện) kể từ ngày 24/03/2026.

Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.

- Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ**: Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty. Người nhận ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ khi đến tham dự Đại hội.
- Yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**: Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, bản sao Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Lưu ý khác**:
 - Cổ đông / Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nếu có nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi văn bản kiến nghị đến địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc scan văn bản gửi qua Email: urencothanhtri2024@gmail.com muộn nhất 16h00 ngày 09/04/2026 (tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ).
 - Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận/gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản cứng hoặc bản scan) qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax về Công ty trước 16h00 ngày 07/04/2026.
 - Liên hệ: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì
 - ❖ Địa chỉ: Số 21 ngõ 405 đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
 - ❖ Người liên hệ: Bà Đỗ Hồng Trang - Điện thoại: 0363.766.443

Thư mời này được công bố chính thức trên website Công ty và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.
Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Thị Thủy Ngân



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

Thanh Trì, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

| Thời gian | Nội dung |
|----------------|---|
| 8h00' ÷ 8h30' | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông. |
| 8h30' ÷ 8h40' | - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. |
| 8h40' ÷ 8h45' | - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. |
| 8h45' ÷ 8h55' | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. |
| 8h55' ÷ 10h15' | - Thông qua các báo cáo, tờ trình như sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031; 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031; 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 ; 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 9. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026; 10. Thông qua tờ trình đề xuất thanh lý tài sản đến thời điểm 30/06/2026. 11. Thông qua đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì giai đoạn 2026-2030; 12. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty; 13. Thông qua việc đổi tên Công ty và chi nhánh Công ty; |



| | |
|-----------------|---|
| | <p>14. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Dự án xây dựng trụ sở và bãi đỗ xe chuyên dùng Công ty tại Xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội;</p> <p>15. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì nhiệm kỳ 2026 - 2031.</p> |
| 10h15' ÷ 10h30' | <p>- Thảo luận và biểu quyết:</p> <p>+ Phát biểu thảo luận các báo cáo, kế hoạch, tờ trình;</p> <p>+ Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch, tờ trình.</p> |
| 10h30' ÷ 11h10' | Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì nhiệm kỳ 2026 - 2031. |
| 11h10' ÷ 11h45' | <p>- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội;</p> <p>- Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.</p> |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

Tên cổ đông/ Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì.

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

2.1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

| Chọn | Họ và tên | Chức vụ | Số lượng cổ phần ủy quyền |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân | Chủ tịch HĐQT | |
| <input type="checkbox"/> | Ông/bà:..... | | |

(Lưu ý: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kì bên thứ ba nào.
- Bên nhận ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại ĐHĐCĐ không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền 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, của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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

Lưu ý:

Người Được Ủy Quyền tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo các giấy tờ:

- Bản gốc Giấy ủy quyền (có chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức) của Bên ủy quyền);
- Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (Nếu người ủy quyền là cổ đông cá nhân);
- Bản sao Giấy CN ĐKKD (Nếu người ủy quyền là cổ đông tổ chức).