

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 171/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 14/4/2025 của công ty cổ phần Môi trường Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trịnh Đức Thắng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026

Ngày bắt đầu hiệu lực: 14/4/2025

B. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Trương Công Định

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu hiệu lực: 14/4/2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.



Triệu Đức Kiểm

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 171/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2025;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

Số: 171/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 14/4/2025.

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 các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2024.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị tài sản	42.109.697.932	
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	
3	Tổng doanh thu	84.280.503.364	92.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	3.663.889.933	4.789.865.136
5	Lợi nhuận sau thuế	2.915.626.832	3.831.892.109
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%-10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản

			lỗ của những năm trước
-	Trích quỹ Khen thưởng $\approx 15,06\%$, Phúc lợi $\approx 20,00\%$	1.022.208.786	Tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)
-	Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty $\approx 8,48\%$	247.561.796	Tối đa không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện (Theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)
-	Chi trả cổ tức dự kiến ($7,5\% \times$ Vốn điều lệ)	1.645.856.250	Tỷ lệ % còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước và trích lập các quỹ ($\approx 6\%$)
5.2	Lợi nhuận để lại	0	0



Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 965.455.544 đồng
 - Mức thù lao hành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
2. Mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 302.635.200 đồng
 - Mức thù lao hành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình lựa chọn kiểm toán đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Trương Công Định

Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Trịnh Đức Thắng	12/09/1980	162 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	Kỹ sư Công nghệ và Môi trường	Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định Ông Trịnh Đức Thắng đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 7. 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 thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. 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./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Triệu Đức Kiểm



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

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trịnh Đức Thắng.
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1980
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Nam Định
- 5/ Số CCCD: 036080011880 Ngày cấp: 07/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 162 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định
- 9/ Số điện thoại: 0913344971
- 10/ Địa chỉ email: Trinhthang12091980@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Đảng uỷ viên
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.100, chiếm : 0,28 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu của....: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 6.100 cổ phần, chiếm : 0,28% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019):

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01		Trịnh Đức Thắng		Phó giám đốc Cty						162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	6.100	0,28%				
1.02		Trịnh Văn Cảnh			Bố đẻ					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				
1.03		Trương Thị Bình			Mẹ đẻ					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				
1.04		Vũ Thị Phương			Mẹ vợ					Xóm phố, xã Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định	0	0				
1.05		Vũ Thị Hoa			Vợ					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.06		Trịnh Bảo Trân			Con ruột					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				
1.07		Trịnh Đức Khôi Nguyên			Con ruột					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				
1.08		Trịnh Bảo Châu			Con ruột					162 Điện Biên, Cửa Bắc, tp Nam Định	0	0				
1.09		Trịnh Thị Lan Anh			Chị gái					252 Minh Khai, Vị Xuyên, Nam Định	0	0				
1.10		Trịnh Thị Bích Hạnh			Em gái					7/119 Bến Ngự, Trần Hưng Đạo, Nam Định	0	0				
1.11		Hoàng Ngọc Tùng			Anh rể					252 Minh Khai, Vị Xuyên, Nam Định	0	0				
1.12		Vũ Ngọc Quỳnh			Em rể					7/119 Bến Ngự, Trần Hưng Đạo, Nam Định	0	0				

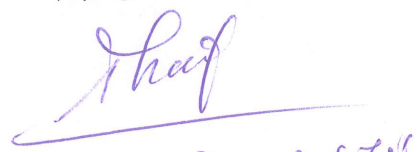
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


D.Đ.Đ.Đ.

C.Đ.Đ.