

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Gia hạn thời gian họp và triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/05/2026
- Lý do gia hạn: Do Công ty cần chuẩn bị kỹ càng hơn hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MND
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 09/04/2026
- Thời gian họp cụ thể: ngày 06/5/2026
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QT;

- + Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty; các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT, TBKS, BDH Cty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu TCKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRIỆU ĐỨC KIỂM