

Số: 96/TB-MND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2026

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 95/NQ-MND ngày 03/03/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2026.
 - Địa điểm thực hiện: 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.
- Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRIỆU ĐỨC KIỂM