

Nam Định, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về 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 cử viên để bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sẽ được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2021 – 2026 đã kết thúc, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban Kiểm soát)



- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội
- 3. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....
- 4. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....
 - Ông/bà.....

Thông tin về các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu Đại hội

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, biểu quyết thông qua thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VP.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Đức Kiểm

