

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 06/05/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ngày 06/05/2026.

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026
- Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định NK 2021- 2026;
- Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026.

(Đính kèm các Báo cáo của Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng giá trị tài sản	44.109.790.277	
2	Vốn điều lệ	21.944.750.000	21.944.750.000
3	Tổng doanh thu	95.538.512.377	105.098.338.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.084.236.091	4.363.926.000
5	Lợi nhuận sau thuế	3.210.621.112	3.460.106.000
5.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển (0%)</i>	0	<i>0%-10% Lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước.</i>

	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi ($\approx 46,68\%$) Trong đó:	1.498.930.612	Trích không quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước (Theo quy định tại nghị định 366/2025/NĐ-CP)
	- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty $\approx 4,14\%$	62.044.171	Theo quy định tại nghị định 248/2025/NĐ-CP và Quy chế quản lý quỹ của DN
	Chi trả cổ tức ($7,8\% \times$ Vốn điều lệ)	1.711.690.500	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 ($\approx 6\%$)
7.2	Lợi nhuận để lại	0	

Điều 4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 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: 840.000.000 đồng
 - Mức thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
2. Mức tiền lương của Ban điều hành:
 - Số lượng thành viên ban điều hành: 03 thành viên
 - Tổng số tiền lương: 1.438.623.540 đồng
3. Mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
 - Tổng số tiền lương, thù lao: 396.000.000 đồng
 - Mức thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Thành viên HĐQT:
 - Ông/bà ...
 - Ông/bà ...
 - Ông/bà ...
 - Ông/bà ...



- Ông/bà ...

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Tên	Chức vụ
1	Ông/bà ...	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông/bà ...	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông/bà ...	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông/bà ...	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông/bà	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông/bà ...

- Ông/bà ...

- Ông/bà ...

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Tên	Chức vụ
1	Ông/bà ...	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông/bà ...	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông/bà ...	Thành viên Ban Kiểm soát

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 2026 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 Tài chính tỉnh Ninh Bình;
- 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