

Số: 7/2026/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày tháng 05 năm 2026



Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ ...h... đến ...h... ngày 06 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội
 - Ông –
2. Cùng .../..... cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc đại diện ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông (Bà) Nguyễn Thị Phú Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.194.475 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Triệu Đức Kiểm giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông - Chủ tọa
- Ông/bà..... - Thành viên
- Ông/bà..... - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%

- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Ông Triệu Đức Kiểm – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Ban thư ký: 02 người

- Ông/Bà: - Trưởng ban
- Ông/Bà..... - Thành viên
- Ông/Bà..... - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

c. Ban kiểm phiếu: 03 người:

- Ông/Bà: - Trưởng ban
- Ông/Bà..... - Thành viên
- Ông/Bà..... - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Ông/bà..... – Phó Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo về việc Công ty không đủ điều kiện là Công ty đại chúng. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Ông/bà – Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Ông/Bà.....- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- 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.

7. 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.

Ông/bà – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung việc trên. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

8. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%

014
NG
PH
TR
M E
H-T

- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Đại hội đã nhất trí 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. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

11. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.		
2.		
3.		

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%

- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

12. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt trước Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Công bố trước Đại hội

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát và Công bố trước Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Ông/Bà..... – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Ông/Bà..... – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không tán thành :/..... phiếu, đạt%
- Số phiếu không có ý kiến :/..... phiếu, đạt%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kết thúc vào hồi ...h.... ngày 06 tháng 05 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

