

Số: 20 /TB-MND

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141

Fax: 0228.3836894

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Mã chứng khoán: MND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2026

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 780 đồng).

- Ngày thanh toán: 10/7/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Môi trường Nam Định - Số 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/7/2026 và xuất trình Căn cước công dân/ căn cước.



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.
 - Chủ trương xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2026-2030) của công ty cổ phần Môi trường Nam Định.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT CTCP Môi trường Nam Định năm 2025 và nhiệm kỳ 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:		

	Trích quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	0%-10% Lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước.
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi $\approx 46,68\%$ (Phân bổ 50% quỹ khen thưởng, 50% quỹ phúc lợi) 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 Thương 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% x 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 chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) năm 2025 và Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát) năm 2026 như sau:

I. Thông qua chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) năm 2025:

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: 737.094.000 đồng
 - Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 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: 1.008.059.386 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: 345.120.000 đồng
 - Mức thù lao thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2025 cho chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty được thể hiện tại mục 29 trang 25 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

II. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát) năm 2026:

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 Triệu Đức Kiểm
 - Bà Triệu Thị Mơ
 - Ông Trịnh Đức Thắng
 - Ông Vũ Đình Ngọc
 - Ông Vũ Văn Pha

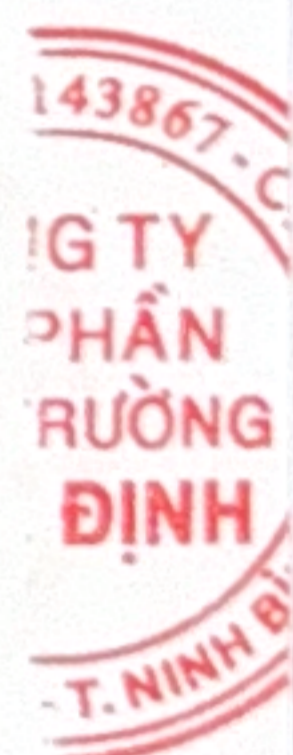
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Tên	Chức vụ
1	Ông Triệu Đức Kiểm	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Triệu Thị Mơ	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trịnh Đức Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Vũ Đình Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Vũ Văn Pha	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 - Bà Vũ Thị Phương Thúy
 - Bà Vũ Thu Hương

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

TT	Tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban Kiểm soát



2	Bà Vũ Thị Phương Thuý	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Vũ Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông 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



Số: 248/NQ/HĐQT-MND

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Nam Định sửa đổi, bổ sung lần bốn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 211/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Nam Định năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

1. Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2025 từ lợi nhuận sau thuế bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 780 đồng)

- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 1.711.690.500 đồng

(Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ)

- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 15/6/2026

- Ngày thanh toán: 10/7/2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRIỆU ĐỨC KIỂM