

Số: 42./CV-MTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Tô Anh Minh
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/12/2025
- Ông Vũ Văn Ngọc
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/12/2025
- Ông Lương Mạnh Hùng
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/12/2025
- Bà Đinh Hải Nhật
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/12/2025

B. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Thế Thành

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/12/2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số **01**/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2025
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 23/12/2025.

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 việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 02/12/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với Ông Nguyễn Thế Thành
- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 04 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.



- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Tô Anh Minh	07/04/1998	Son Du, xã Phúc Thịnh, tp Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng GD CTCP Tập đoàn AMACCAO
2	Ông Vũ Văn Ngọc	08/04/1982	TT Viện KHCN XD tổ 16, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Chủ tịch HĐQT CTCP Idochina Build VN
3	Ông Lương Mạnh Hùng	06/08/1979	Số 9/332/11C Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Hà Nội	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	CTCP AVIA
4	Bà Đinh Hải Nhật	22/08/1977	Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội	Cử nhân Luật chuyên ngành Tư pháp Hành chính	Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Đạt

❖ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty, các thành viên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

TT	Họ và tên
1	Ông Tô Anh Minh
2	Ông Vũ Văn Ngọc
3	Ông Lương Mạnh Hùng
4	Bà Đinh Hải Nhật

Điều 3. 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 bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Văn Tiến





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

in về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Tô Anh Minh
- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1998
- Địa chỉ hiện tại: Sơn Du, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 001098030732, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 02/08/2022
- Số điện thoại: 0989.998.122
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2025	Công ty cổ phần Tập đoàn AMACCAO	Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 1.090.963 cổ phần, chiếm 22,79% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không



- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Vĩnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Ts Anh Minh

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*n về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó
Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)*

- Họ và Tên: Vũ Văn Ngọc
- Ngày tháng năm sinh: 08/04/1982
- Địa chỉ hiện tại: TT Viện KHCN XD tổ 16, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 027082011699, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 22/11/2021
- Số điện thoại: 0976.446.622
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Quản lý thi công công trình xây lắp.
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020 - 2023	Công ty cổ phần Idochina Build Việt Nam	Tổng Giám đốc
2023 - Nay	Công ty cổ phần Idochina Build Việt Nam	Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)



- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Văn Ngọc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Văn Ngọc

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Lương Mạnh Hùng
- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1979
- Địa chỉ hiện tại: Số 9/332/11c Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD: 026079003220, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 08/12/2021
- Số điện thoại: 0909239986
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001 – 2009	Công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng	Kế toán trưởng
2010 – 2023	Công ty cổ phần Năng lượng An Bình	Phó Giám đốc
2024 – 2025	Công ty cổ phần Ávia	Tổng Giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 2.168 cổ phần, chiếm 0,045% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác

(ký xác nhận và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Huy

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mạnh Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó
Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên: Đinh Hải Nhật
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1977
- Địa chỉ hiện tại: Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/CC: 001177001499, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 29/04/2025
- Số điện thoại: 0866057566
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác: Cử nhân luật chuyên ngành tư pháp hành chính
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013 - Nay	Công ty luật TNHH Phú Đạt	Giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

(*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.