

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 13 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đông

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 01 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Trần Quang Huy - 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: 1.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 86 cổ đông đại diện cho 848.800 cổ phần – chiếm 70,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của 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:

Đoàn Chủ tịch

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đông | : Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 3. Ông Hoàng Văn Đắc | : Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Hải Quang | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiên | : Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trần Quang Huy | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đám | : Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng | : Thành viên Ban kiểm phiếu |

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm:

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Đắc – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không Đồng ý : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình và thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	848.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Nguyễn Tiến Đông trình bày tờ trình và thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng

Đồng ý:	848.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS

Đồng ý:	848.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban Bầu cử trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

Đồng ý:	848.800 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tổ chức bầu cử

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Đỗ Thị Khánh Hòa	Thành viên Ban kiểm soát

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Quang Huy công bố biên bản kiểm phiếu bầu BKS và phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội
- Ông Lê Hải Quang đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
- Ông Lê Hải Quang đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
- Bà Trần Thị Hời tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10 h 15 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Hải Quang

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đông

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, lúc 08h00 ngày 13 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh gồm:

- Đ/c Trần Quang Huy - Trưởng ban.
- Đ/c Nguyễn Văn Đảm - Thư ký.
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Thành viên.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh vào lúc 08h30 ngày 13 tháng 01 năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 17/12/2025): 150 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 1.200.000 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 1.200.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 86 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 848.800 cổ phần phổ thông;
 - Tỷ lệ: 70,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 20 cổ đông, sở hữu: 121.000 cổ phần, chiếm 10,08% vốn điều lệ Công ty
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 66 cổ đông, sở hữu: 727.800 cổ phần, chiếm 60,65% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 13 tháng 01 năm 2026.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN


Nguyễn Thị Hằng

ỦY VIÊN


Họ. Văn Đảm

TRƯỞNG BAN


Trần Quang Huy

TỜ TRÌNH

V.v Hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch UPCoM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cụ thể như sau:

1. Đánh giá về điều kiện là Công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Theo đó:

Căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty, Vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đang là 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)

Như vậy, Vốn điều lệ thực góp của Công ty không đáp ứng điều kiện “vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên”.

2. Hủy đăng ký công ty đại chúng:

Căn cứ tình hình thực tế cũng như để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Địa chỉ: Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, Việt Nam

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.200.000 cổ phiếu
- Mã chứng khoán: DMA
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026

3. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSDC:

Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết các nội dung liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan hồ sơ hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định cụ thể thời gian triển khai thực hiện, triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Số: 21.../TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phúc Thịnh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

V.v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Bà Phạm Hồng Thu là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã qua đời ngày 15/07/2025 (Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đã công bố thông tin ngày 19/11/2025) Do đó, phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát là 03(ba) người theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

2. Thông tin ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Đỗ Thị Khánh Hòa Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/3/1982
- Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán

Hồ sơ của ứng cử viên được gửi kèm theo tờ trình

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

- Nghị quyết số: 123/NQ-TTLĐ ngày 04/8/2025 của Tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội về việc thống nhất giới thiệu bà Đỗ Thị Khánh Hòa - Phó phòng Tài chính kế toán của Công ty ứng cử chức danh trưởng ban Kiểm soát Công ty CP MTĐT Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Ứng viên Ban kiểm soát: Đỗ Thị Khánh Hòa

Ngày tháng năm sinh: 09/03/1982

Số CMND: 001182000188 cấp ngày: 07/01/2022 do: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Tổ 11, đường Kiều Mai, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đông

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh. Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty;
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 12/01/2026 đến công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Nguyễn Tiến Đông

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 17/12/2025.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
- + Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BKS

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số

phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đông

Phúc Thịnh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp Cổ đông/Đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông/Đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi Cổ đông/Đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên Cổ đông/Đại diện Cổ đông, số phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Thẻ biểu quyết có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết;
- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội. Việc lấy ý kiến Biểu quyết tại Đại hội bằng cách đếm phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Việc đếm phiếu biểu quyết “Tán thành” có thể được thực hiện bằng cách đếm trừ ngược số phiếu đã biểu quyết “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Tờ trình về thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng
- Nội dung bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại quy chế bầu cử bổ sung;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Trong trường hợp ý kiến của cổ đông chưa được trả lời tại Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đăng website Công ty.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm

hợp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đông

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào 9h.45p phút ngày 13 tháng 01 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Trần Quang Huy	Trưởng ban
02	Nguyễn Văn Đảm	Thành viên
03	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 23.. tờ phiếu, đại diện cho ...848.800..... cổ phần bằng 100... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 23... tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: ...23... tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ...0...tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Thị Khánh Hòa	..848.800..... phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10h ngày 13 tháng 01 năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

: Trưởng ban

: Thành viên

: Thành viên