

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756 Fax: (024) 3965.6249
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 31/03/2026, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Liên
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31/03/2026** tại đường dẫn: <https://moitruongdonganh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Phúc Thịnh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty của Bà Nguyễn Thị Kim Liên:

Bà: Nguyễn Thị Kim Liên - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 09/02/1965

CCCD số: 001165000773

Cấp ngày: 11/12/2024

Điều 2: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên. Bà Nguyễn Thị Kim Liên thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Bà Nguyễn Thị Kim Liên từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban GD
- Các đơn vị
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh,

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Liên

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Vì lý do cá nhân, tôi xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đơn này để xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Kim Liên