

Số: 310./MTTL

Từ Liêm, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
  - Mã chứng khoán : MTL
  - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
  - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
  - Fax : (84-24) 3780 5382
  - Email : Hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.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;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

Người công bố thông tin  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 10 h 30 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 8 giờ 30 phút.

##### 1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

##### 2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thùy Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập: 351/351 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.390.600 cổ phần, tương ứng với 5.390.600 phiếu biểu quyết, chiếm 89,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: 86 cổ đông, nắm giữ 609.400 cổ phần, tương ứng với 609.400 phiếu, chiếm 10,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

##### 3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

##### Đoàn chủ tịch:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh  | - Ủy viên.                |
| 3. Ông Nguyễn Lê Anh    | - Ủy viên.                |

##### Thư ký:

1. Ông Chu Hữu Thành - Thư ký

**4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, gồm những nội dung chính như sau:

- + Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- + Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT.
- + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.
- + Thông qua Quy chế bầu cử.
- + Bầu ban kiểm phiếu.
- + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết



Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.390.600 phiếu/5.390.600 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**II. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh.
2. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

**III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.390.600 phiếu/5.390.600 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

## 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.390.600 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.390.600 phiếu/5.390.600 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

## V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Chu Hữu Thành thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
  - Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 h 45 cùng ngày.  
Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.
- Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng

THƯ KÝ



Chu Hữu Thành

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 11 tháng 12 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36D /TTr-MTTL

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-MTĐT ngày 27/10/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Tuấn Anh từ ngày 27/10/2023;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-MTĐT ngày 27/10/2023 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh từ ngày 27/10/2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Ông Nguyễn Tuấn Anh;

Hội đồng quản trị Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh - hiện đang là Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã được điều động về làm Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên thay thế vào HĐQT Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh - hiện đang là Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm từ ngày 27/10/2023; (Có hồ sơ

kèm theo gồm: Đơn xin ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin, Bảng cấp chuyên môn, Giấy khám sức khỏe).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty và Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

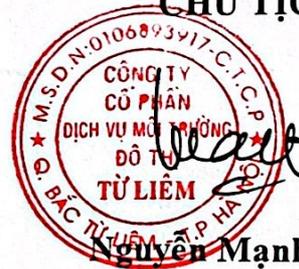
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

