



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi**

Mã chứng khoán: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: **Bùi Văn Quang**

Chức danh: **Tổng Giám đốc Công ty**

Điện thoại: 0914080135

Loại công bố thông tin:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định Kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số **06/NQ-HĐQT** ngày 15/4/2025 về việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết số **07/NQ-HĐQT** ngày 15/4/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Nghị quyết số **08/NQ-HĐQT** ngày 15/4/2025 về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Nghị quyết số **09/NQ-HĐQT** ngày 15/4/2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2025 tại đường dẫn **moitruongdothiquangngai.com.vn**.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.BD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Nghị quyết số 01);

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/BB-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

(Kèm theo Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị).

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 350.245 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.264 triệu đồng

Điều 3. Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành: trong Quý 3/2025.

Điều 4. Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các dự án cho Hội đồng quản trị được biết.

Điều 5. Giao Ban tổng giám đốc thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 6. Giao Ban Tổng giám đốc căn cứ vào chất lượng và mức phí kiểm toán (do mỗi Công ty kiểm toán đưa ra) báo cáo Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời cho HĐQT để hướng dẫn xử lý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TK.BD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều

02255
CÔNG T
Ổ PHẢ
I TRƯ
ĐÔ TH
QUẢNG NG
QUẢNG



Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Họ và tên	Nhiệm vụ cụ thể	Chức vụ
Ông Lê Đăng Triều	- Thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật liên quan. - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bất thường. - Công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT; Công tác đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành; Công tác đối ngoại của HĐQT Công ty.	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
Ông Bùi Văn Quang	- Thay mặt HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi có uỷ quyền, giải quyết các công việc của HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt. - Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. - Tham mưu và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các phương án mở rộng thị trường, đầu tư phát triển, hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết. - Tham mưu và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác và hoạt động của các Phòng, gồm: Hành chính – Nhân sự; Kế toán; An toàn lao động; Vật tư – Kinh doanh; Đầu tư; Quản lý sản xuất và các hội đoàn thể. - Tham mưu và chịu trách nhiệm trước HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh, gồm: CN Xí nghiệp MTĐT Lý Sơn; CN Công ty MTĐT Phía Nam; CN Công ty MTĐT Phía Bắc.	<i>Phó Chủ tịch HĐQT</i>
Ông Đoàn Nhật Linh	- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh/Xí nghiệp/Phòng gồm: XN Môi trường; XN Cây xanh và Hạ tầng, XN Điện; quản lý xe máy thiết bị. - Các nội dung khác liên quan được HĐQT xem xét, quyết định theo uỷ quyền	<i>Thành viên HĐQT</i>

----- HẾT -----



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Nghị quyết số 01);

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/BB-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Lê Đăng Triều, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 15/4/2025.

Ông Lê Đăng Triều có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Ông Lê Đăng Triều chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT, TK.BD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Quang, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 15/4/2025.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Bùi Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 15/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Dung:

- Ngày sinh: 28/11/1994
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Pháp chế
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 15/4/2025.

Thời gian bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2025 – 2030) hoặc đến khi có văn bản khác thay thế.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung được hưởng lương và các chế độ khác liên quan theo quy định.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;



- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Bích Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều

