



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Số: 03/HĐQT-CTMTĐT

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2025

V/v đính chính thông tin tại Nghị quyết
số 12/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông;
 - Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan.

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

Ngày 24/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, HĐQT phát hiện có sai sót tại nội dung của Nghị quyết này, nay HĐQT trân trọng thông báo về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 như sau:

STT	Phần nội dung	Nội dung ghi tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	Nội dung đính chính
1	Điều 1 – Về giá phát hành	Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu	Bãi bỏ nội dung này
2	Điều 1 – Về thời hạn phát hành	Quý 3/2025 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành).	Quý 3/2025 (Sau khi nhận được công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
3	Điều 2 – Về số hiệu Nghị quyết	Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 13/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Các nội dung khác của Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 vẫn giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK, BD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều



NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024

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 13/BB-HĐQT ngày 24/6/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua vào ngày 10/4/2025. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.018.925 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.193.217 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	17%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 11.932.170.000 đồng (Mười một tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán

	năm 2024.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSDC.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy coi như không phát hành.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Quý 3/2025 (Sau khi nhận được công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025 thông qua phương án phát hành.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
4. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK_{B.Dùng}.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều