

Số: 02/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 15/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Phú Long Tam Kỳ, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

2. Chương trình đại hội:

Chương trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://urencoquangnam.com>

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Tổng Giám đốc;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Thái

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM



1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
6. Báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
7. Báo cáo Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).
9. Giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
11. Bầu cử:
 - Thông qua Thẻ lệ bầu cử.
 - Bầu HĐQT và BKS.
 - Công bố kết quả bầu cử.
 - HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.
 - Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
13. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
14. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

(Mẫu 2)

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp: Tại.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 — 2030 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người được đề cử
(Ký ghi rõ họ tên)

Người/đại diện nhóm đề cử
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.

(Hồ sơ tham gia đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0235.3.851274 trước 15h00 ngày .../10/2025)

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Tôi tên là

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ.....) tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho tôi được tự ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.

(Hồ sơ tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0235.3. 851274 trước 15h00 ngày .../10/2025.

Số: /TLBC-C.ty

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

1. Căn cứ pháp luật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

2. Phạm vi áp dụng

- Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thẻ lệ này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

- 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 (theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chốt ngày 06/10/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

a. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên Phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

b. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Thẻ lệ này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội (BTC);

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, số phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành thể lệ bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Được Quy định cụ thể tại Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Thể lệ bầu cử

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, gồm loại Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và loại Phiếu bầu cử Thành viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.

- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục đi kèm bản Thể lệ này.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS theo mã số tham dự do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.

- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm ... thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ

phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị thùng phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

c. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

d. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo 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.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

e. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội.

- + Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỷ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;

- + Số lượng phiếu bầu và tỷ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
- + Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TL,BQ -C.ty

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của Cổ đông là cá nhân được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, danh sách đề cử, ứng cử, , Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thẻ lệ bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu bầu. Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

5. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

9. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Thái

Số: /TL,BQ -C.ty

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

❖ **MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):**

- 1. Số lượng thành viên HĐQT:** là 05 thành viên
- 2. Nhiệm kỳ:** là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;

d) Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

❖ **BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

- 1. Số lượng thành viên BKS:** là 03 thành viên.
- 2. Nhiệm kỳ:** 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Điều 169 Luật doanh nghiệp.
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT/BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về phòng Kế toán tài vụ Công ty, số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0235.3.851274 trước 15h00 ngày 19/10/2025)

LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT và các ứng cử viên BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NAM THÁI

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Nam Thái | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Chung Thành Đông | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Đoàn Kim Thịnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Thanh Dũng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Đỗ Xuân Đức | Chức vụ: Thành viên HĐQT (Không điều |

hành)

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty được phân công nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ theo đúng quy định, ngoài ra Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những quyết định kịp thời, nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; doanh thu qua các năm đều tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức đảm bảo đúng theo nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra

1.3 . Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

a) Các hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường:

- Công tác VSMT được đảm bảo, Chất lượng phục vụ VSMT được nâng cao, rác thải công cộng được thu gom triệt để nhất là tuyến Quốc lộ 1A tạo cảnh quan môi trường sạch – đẹp. Làm tốt công tác giải quyết rác thải, không để tồn đọng trong mùa mưa bão và các dịp Lễ, Tết. Công ty nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đơn vị có “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động. Được UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

b) Hoạt động xử lý nước thải:

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty luôn trúng gói thầu vận hành Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tam Kỳ, công suất 8.000m³ ngày/đêm và giao cho Chi nhánh xử lý nước thải đảm nhiệm. Công tác quản lý vận hành đã đi vào ổn định, đơn vị đã làm chủ công nghệ, thiết bị và hệ thống đảm bảo công tác xử lý nước thải .

c) Hoạt động xử lý rác thải:

Việc xử lý rác thải được đảm bảo vệ sinh, rác thải được san ủi, lấp đất kịp thời. Công tác quản lý bãi, chuẩn bị phương tiện, vật tư, hoá chất luôn được Công ty chú trọng. Công ty luôn tăng cường công tác dân vận, hợp tác với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư gần khu xử lý rác thải.

e) Đối với các hoạt động khác:

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ

- Các chế độ về tiền lương, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, giải quyết các chế độ bảo hiểm cho người lao động đều được Công ty giải quyết kịp thời, thỏa đáng cho người lao động.

- Về hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp vào các quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Quỹ tương thân tương ái tiếp tục được duy trì và sử dụng đúng mục đích.

- Về hoạt động đoàn thể của Công đoàn và Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai sôi nổi, đầy đủ và nhiệt tình phong trào do đoàn thể cấp trên phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia.

- Trong nhiệm qua Công ty đầu tư nâng cấp, sửa chữa lại trụ sở văn phòng Công ty để đáp ứng nhu cầu công việc. Đầu tư các loại phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ sản xuất để tăng năng xuất lao động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

- Tổ chức thành công các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.4 . Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Dự kiến năm 2025: Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức hàng năm.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn trong 05 năm qua là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

1.5. Kết quả Giám sát của Hội đồng quản trị và thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trong 05 năm qua. Mặc dù trải qua đại dịch bệnh covid gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, góp phần đưa Công ty lên vị thế mới.

- Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn được nguồn vốn Chủ sở

hữu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam định hướng kế hoạch hoạt động trong 05 năm tới, như sau:

- Chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Công tác vệ sinh môi trường được ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

- Nâng cao chất lượng xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước, không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Nghiên cứu đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa phương tiện thu, gom, vận chuyển rác dần từng bước đầu tư, bổ sung phương tiện, thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn, hoàn thiện việc đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ, đặc biệt chú ý đến đối tượng cán bộ nguồn là cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng để bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, từ đó dần nâng cao năng lực của bộ máy lãnh đạo quản lý cho các chi nhánh, đội Môi trường đô thị.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ giải quyết việc làm cho người lao động và phát huy năng lực phương tiện hiện có của đơn vị...

- Tiếp tục tập trung phát triển các hoạt động sản xuất mà Công ty đang có sức mạnh về năng lực và nhiều lợi thế cạnh tranh, để thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố và mở rộng thị trường trong tương lai

- Đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị, cân đối nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và ban ngành địa phương; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động, nộp đầy đủ kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu trong các lĩnh vực mỗi năm từ 05 -10%.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng quản trị mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- Lưu VT.

Phạm Nam Thái

Số: /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động và tổ
chức của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Môi trường đô thị Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt
động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Cơ cấu nhân sự

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam,
nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Đ/c Phạm Thị Kim Loan | Trưởng Ban |
| 2. Đ/c Nguyễn Đăng Hải | Thành viên |
| 3. Đ/c Võ Thị Nga | Thành viên |

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 không có sự thay đổi nào về cơ cấu nhân sự
của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc trên cơ sở tuân thủ
pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạo đức nghề nghiệp,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực nhằm
đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hàng năm Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý và đột xuất
để xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các
quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh
doanh của Công ty. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trong

các cuộc họp HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ.

Định kỳ hằng quý, hằng năm tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính, giám sát việc quản lý vốn, tài sản, công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Thực hiện thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty hằng năm, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và kịp thời đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ

1. Về tuân thủ pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty

Công ty thực hiện nghiêm túc, tuân thủ tốt các quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ qua, không phát hiện vi phạm nào nghiêm trọng trong công tác quản lý, điều hành.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ qua có những năm đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu qua các năm đều tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận, cô tức đảm bảo đúng theo nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời điểm và đầy đủ cho cổ đông.

3. Công tác tài chính, kế toán

Hệ thống kế toán của Công ty tuân thủ các chuẩn mực và quy định hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của Công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của Công ty. Công nợ phải thu, phải trả về cơ bản đảm bảo kiểm soát tốt, giảm thiểu khả năng tổn thất. Các khoản đầu tư, mua sắm, chi phí được thực hiện đúng quy trình, minh bạch.

Ban Kiểm soát đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước góp vốn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng và bất thường, các thành viên tham gia họp đầy

đủ, đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu là ổn định và phát triển Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 05 năm qua dưới sự giám sát của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6. Ý kiến của cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Đánh giá chung

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực và minh bạch trong hoạt động giám sát. Hoạt động của Ban góp phần nâng cao hiệu quả quản trị trong Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông, nhất là cổ đông nhà nước.

Tuy nhiên, năng lực của các thành viên và công cụ giám sát còn hạn chế; cần tăng cường thêm ứng dụng công nghệ vào trong công tác kiểm tra, giám sát.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để tăng cường tính công khai, minh bạch tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Công ty trong những năm đến, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục nâng cao vai trò của Ban Kiểm soát trong việc theo dõi, đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, quản lý vốn nhà nước.

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục tạo điều kiện cung cấp thông tin, hồ sơ kịp thời cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

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

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 30/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 2. Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch HĐQT; thống nhất bổ nhiệm Ông làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN, SGDCK; (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐOÀN

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Tam Kỳ, Thành Phố Đà Nẵng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 04/06/2010, thay đổi lần thứ 12 ngày 04/09/2025.

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Vào lúc .. giờ ... phút, ngày 30/10/2025, tại Hội trường Khách sạn Phú Long Tam Kỳ, số 495 Phan Châu Trinh, Phường Tam Kỳ, Thành Phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chu Trin Môi trường đô thị Quảng Nam được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Nguyễn Thanh Dũng điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông
- Ông
- Ông **Phạm Nam Thái** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Ông **Chung Thành Đông** - Tổng giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

Ông – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 12 phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông **Nguy**..... trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Ông **Phạm Nam Thái**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Chung Thành Đông**- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

- Ông **Nguyễn Thanh Dũng**- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.6 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- Ông -

- Bà -

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 5 người):

1. Ông -

2. Ông -

3. Ông -

4. Ông -

5. Ông -

2. Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nam Thái Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông đọc Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Vớisố phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

5. Báo cáo danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

▪ Cổ đông Nhà nước nắm giữ 4.182.999 cổ phần, chiếm 61,51% vốn điều lệ đề cử 04 ứng cử viên:

-
-
-
-

▪ Cổ đông ... nắm giữ cổ phần, chiếm vốn điều lệ đề cử 01 ứng cử viên:

.....

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

▪ Cổ đông Nhà nước nắm giữ 4.182.999 cổ phần, chiếm 61,51% vốn điều lệ đề cử 03 ứng cử viên:

-

-
-

Ông **Phạm Nam Thái** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1.
2.
3.
4.
5.

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1.
2.
3.

6. Thông qua thể lệ bầu cử:

Ông trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Với số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Công bố kết quả bầu cử:

Ông nhiệm kỳ 2025-2030 công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia
bầu cử hợp lệ, tương đương . %
2. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia
bầu cử hợp lệ, tương đương%

3. Ông – đạt:phiếu bầu/cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%
4. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
5. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
2. Bà – đạt: phiếu bầu/ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%
3. Bà – đạt: phiếu bầu/cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương%

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B,C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông
2. Bà
3. Bà

8. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ông công bố kết quả bầu và bổ nhiệm cụ thể như sau:

- Ông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông - Tổng Giám đốc
- Bà - Trưởng Ban Kiểm soát

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Ông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Với số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúcgiờ phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CCCD/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Mã số tham dự :

Tên cổ đông :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

CỔ PHẦN

Sở hữu: Cổ phần

Ủy quyền: ... Cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Mã tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết : cổ phần

Tổng số phiếu bầu : phiếu bầu

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030**

STT		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1			
2			
3			
4			
5			

Lưu ý

- * Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng $\leq$ số phiếu bầu.
- * Đánh dấu X vào **ô vuông bên trái** tên ứng cử viên được chọn hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn
- * Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.**
- * Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM
Mã tham dự:
Tổng số cổ phần biểu quyết : cổ phần
Tổng số phiếu bầu : phiếu

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

STT		Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1			
2			
3			

Lưu ý

- * Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng $\leq$ số phiếu bầu.
- * Đánh dấu X vào ô **vuông bên trái** tên ứng cử viên được chọn hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào **bên phải** tên ứng cử viên được chọn .
- * Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì **Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.**
- * Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.