

Số: 07/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:

- Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 3,14% (1 cổ phiếu được nhận 314 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 12/12/2025
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: 29/12/2025
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền chi trả cổ tức năm 2024 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An bắt đầu kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2025 và phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu (Đang còn hiệu lực).

Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian trả cổ tức từ ngày 29/12/2025

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền Ban Giám đốc, Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổ chức hành chính; các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực

hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, Ban, XN, Đội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thông