

Số: 165/TB-HĐQT

Vinh Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào
Hội đồng quản trị và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Nghệ An

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 và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Để chuẩn bị nhân sự giới thiệu, trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 bầu vào Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 cơ cấu là: 05 người, số lượng phê duyệt, chốt danh sách để trình Đại hội cổ đông bầu là 05 người.

- Số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 người; số lượng phê duyệt, chốt danh sách trình Đại hội bầu là 03 người.

2. Điều kiện và quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

- + Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên
- + Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên
- + Nắm giữ từ 30 đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên
- + Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên
- + Nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên theo cơ cấu bầu

cử

- Trong trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với ứng viên Ban kiểm soát, trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định của Pháp luật.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Là người do cổ đông hoặc là người do nhóm cổ đông sở hữu từ 10 % trở lên số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất là 06 tháng đề cử;

- Có trình độ chuyên môn Đại học, có năng lực quản lý và kinh doanh. Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm quản lý điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề có liên quan;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật tốt;

- Không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Không là người liên quan của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa 05 công ty khác.

- Đối với thành viên HĐQT do tổ chức là pháp nhân nhà nước đề cử lần đầu thì nữ tuổi đời không quá 52 tuổi và nam không quá 56 tuổi hoặc đề cử bầu lại thì nữ tuổi đời không quá 54 tuổi và nam tuổi đời không quá 58 tuổi.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng pháp luật cấm; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, Luật..theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty hiện hành.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng công ty;

- Trưởng Ban kiểm soát không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế hoạch của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

29003.
CÔNG
CỔ P
MÔI TR
CÔNG
ĐO THỊ N
NH - T.

5. Thành phần hồ sơ đề cử gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo các biểu mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh 4x6, ký và ghi rõ họ tên (theo biểu mẫu đính kèm); giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có hiệu lực trong vòng 6 tháng gần nhất.

- Bản sao hợp lệ: CCCD; các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phiếu xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách dự họp

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu thuộc trường hợp nhóm cổ đông cùng đề cử).

6. Thời hạn nhận hồ sơ

- Tất cả các hồ sơ đề cử, ứng cử của quý cổ đông phải gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 25/8/2026. Các hồ sơ gửi sau thời gian trên được xem là không hợp lệ.

- **Địa điểm tiếp nhận:** Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ: ông Dương Hồng Mai, Thư ký Hội đồng quản trị, phòng TCHC, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại liên hệ: 0912224799

+ Email nhận bản mềm trước: moitruongdothinghean@gmail.com

+ *Lưu ý:* Ngoài phong bì hồ sơ xin đề rõ: “*Hồ sơ nhân sự bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031*”.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành rà soát, thẩm định tư cách ứng viên dựa trên quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để tổng hợp, công bố danh sách chính thức trước thềm Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 để quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thời hạn quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố);
- Trung tâm LK&CK HN (công bố);
- Đăng công bố trang Website Công ty;
- Lưu VT/CT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Chí Thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

VĂN BẢN THỎA THUẬN

**(V/v: Thành lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

- 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 nhu cầu và nguyện vọng đóng góp vào sự phát triển công ty;

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, chúng tôi gồm các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Phụ lục 01 đính kèm văn bản này, cùng thống nhất ký kết thỏa thuận với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

1. Các cổ đông có tên tại *Phụ lục 01* tự nguyện liên kết, tập hợp cổ phần để thành lập một **Nhóm cổ đông** nhằm thực hiện quyền đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sắp tới.

2. **Tổng số lượng cổ phần** của cả nhóm nắm giữ: **cổ phần**
(*Bằng chữ:*).

3. **Tỷ lệ sở hữu** của cả nhóm chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty (Đảm bảo đạt tỷ lệ trên 10% theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty).

ĐIỀU 2: CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM

Nhóm cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây làm **Trưởng nhóm/Người đại diện hợp pháp**:

- Họ và tên:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần (chiếm%).

Phạm vi ủy quyền: Thay mặt nhóm thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến việc đề cử, bao gồm: Ký đơn đề cử, nộp hồ sơ năng lực của ứng viên, làm việc với Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm soát và HĐQT Công ty.

ĐIỀU 3: THỐNG NHẤT ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Nhóm cổ đông thống nhất 100% đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào
..... nhiệm kỳ mới:

- Họ và tên ứng viên:
- Ngày sinh:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ hiện tại:

(Mọi thành viên trong nhóm cam kết ứng viên được chọn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty quy định).

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

1. Kể từ ngày ký văn bản này cho đến khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ bầu cử, không thành viên nào được tự ý rút khỏi nhóm, không chuyển nhượng cổ phần làm giảm tỷ lệ chung xuống dưới 10% hoặc tham gia vào nhóm cổ đông khác.

2. Tại phiên họp ĐHĐCĐ, toàn bộ thành viên trong nhóm có nghĩa vụ sử dụng 100% quyền biểu quyết từ số cổ phần mình sở hữu để bầu cho ứng cử viên đã được thống nhất tại Điều 3 của văn bản này.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

2. Văn bản thỏa thuận này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản nộp cho HĐQT/Ban tổ chức đại hội của Công ty, 01 bản giao cho Người đại diện nhóm giữ, 01 bản lưu hành nội bộ nhóm.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

.....
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

(Nếu có hỗ trợ tập hợp khối NLĐ)

.....
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN TỰ
NGUYỆN THAM GIA NHÓM**

(Đính kèm Văn bản thỏa thuận ngày/...../2026)

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD	Mã số cổ đông (Nếu có)	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Chữ ký xác nhận
1	Nguyễn Văn A	0400xxxxxxxx	CD-001	15.000	... %	
2	Trần Thị B	0400xxxxxxxx	CD-002	20.000	... %	
...	...	...	...	...	...	
100	Tổng cộng cả nhóm				> 10%	

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Cổ đông / Nhóm cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông / chữ ký của người đại diện hợp pháp
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Tôi / chúng tôi đề cử:

Ông/ bà:.....

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....; ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi/ chúng tôi xin cam đoan Ông/ bà:.....có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử); Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định.

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

.....,ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Tôi là:.....
Ngày sinh:.....
Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CCCD/ Hộ chiếu số:....., ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập danh sách chốt cổ đông là:.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định.

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Cổ đông / Nhóm cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông / chữ ký của người đại diện hợp pháp
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Tôi / chúng tôi đề cử:

Ông/ bà:.....

Ngày sinh:.....

Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....; ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi/ chúng tôi xin cam đoan Ông/ bà:.....có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử); Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Tôi là:.....
Ngày sinh:.....
Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
CCCD/ Hộ chiếu số:....., ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập danh sách chốt cổ đông là:.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); Bản sao CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn; Tài liệu chứng minh cổ đông có quyền ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định.