

Số ~~176~~/MTTL

Từ Liêm, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
  - Mã chứng khoán : MTL
  - Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
  - Điện thoại : (84-24) 6295 9891
  - Fax : (84-24) 3780 5382
  - Email : Hunganh.t@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn: <http://moitruongdothituliem.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**Người công bố thông tin  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Bích Hương**

Số: 174 /TTr-MTTL

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2025 - 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CPDV Môi trường Đô thị Từ Liêm;*

*Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-MTĐT ngày 07/07/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 09/07/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-MTĐT ngày 07/07/2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm đối với bà Nguyễn Thị Bích Hường từ ngày 09/07/2025;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Ông Nguyễn Mạnh Hùng;*

Hội đồng quản trị Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm đã được điều động về làm Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đức;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên thay thế vào HĐQT Công ty CPDV môi trường đô thị Từ Liêm giữa nhiệm kỳ có tên như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Hường - Người được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước từ ngày 9/7/2025, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm; (Có hồ sơ kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp chuyên môn).





3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ của Công ty và Điều 156 và 162 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Bích Hương**



Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

Số: 175 /TTr-MTTL

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Đầu tư phương tiện giai đoạn 2 năm 2025**  
**phục vụ công tác duy trì VSMT**

• **Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện giai đoạn 2 năm 2025 như sau:

1. **Tên dự án:** Đầu tư phương tiện thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường đợt 2 năm 2025.

2. **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

3. **Mục tiêu đầu tư:** Bổ sung năng lực phương tiện phục vụ công tác duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận.

4. **Giá trị thiết bị đầu tư:** 12.312.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Khái toán TMĐT
1	Xe cuốn ép rác tải trọng 6,5 tấn	Cái	02	3.240.000.000
2	Xe cuốn ép rác tải trọng 9 -10 tấn	Cái	04	9.072.000.000
Tổng cộng đầu phương tiện			06	12.312.000.000

5. **Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức.

6. **Phương thức thực hiện:**

Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện dự án, thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

7. **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2025.





Trên đây là đề xuất của Hội đồng quản trị về việc đầu tư phương tiện giai đoạn 2 năm 2025, bổ sung năng lực phương tiện phục vụ công tác duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: HSDHCD.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Bích Hương**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT*  
*Công ty CPDV Môi trường đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2025 – 2029*

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ BÍCH HUỜNG**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/3/1976
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMTND/Hộ chiếu: 019176002952 Cấp ngày: 17/7/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên
9. Địa chỉ thường trú: Số 7, ngõ 301 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
10. Số lượng sở phần sở hữu hoặc được ủy quyền: 1.800.000 cổ phần
11. Số điện thoại liên lạc: 0913218245
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
14. Trình độ ngoại ngữ: B2 Châu Âu
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí công tác , nhiệm vụ
06/1998-08/2005	Chuyên viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 1, Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu -PROSIMEX, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
09/2005 - 08/2006	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
08/2006 - 05/2008	Trưởng phòng.kế hoạch thị trường, Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
05/2008 - 08/2012	Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 1 Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
08/2012 - 04/2016	Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư kiêm Phó Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động và hợp tác đầu tư, Công ty CP PROSIMEX, Bộ Công thương.
5/2016 - 10/2016	Phó phòng kinh doanh phụ trách chung, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10- Urenco10- Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.
11/2016 - 11/2018	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Công ty CP vật tư thiết bị môi trường 13- Urenco13.
12/2018 – 06/2021	Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc CN xử lý chất thải CN để phát điện – Urenco21, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
7/2021- 07/2025	Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đức, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội- Urenco22.





T7 /2025 đến nay

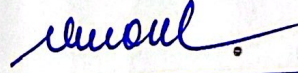
Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CPDV  
MTĐT Từ Liêm.

16. Chức vụ công tác hiện tại: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CPDV  
MTĐT Từ Liêm.

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách  
nhiệm trước pháp luật./.

Hà nội, ngày 6. tháng 8. năm 2025  
Đề viên



Nguyễn Thị Bích Hương





Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm

Hôm nay, vào lúc 9 h00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106893917

Địa chỉ: Đường CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2.

#### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ: 9 giờ 00 phút.

##### **1. Thành phần tham dự:**

- Đại diện Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.
- Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm.

##### **2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thanh Nga - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty được triệu tập: 300/300 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương ứng với 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông dự họp là: 211 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.510.300 cổ phần, tương ứng với 5.510.300 phiếu biểu quyết, chiếm 91,84 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội (Có danh sách dự đại hội kèm theo).

+ Số cổ đông vắng mặt: 89 cổ đông, nắm giữ 489.700 cổ phần, tương ứng với 489.700 phiếu, chiếm 8,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm đủ điều kiện tiến hành.

##### **3. Chủ tọa, thư ký Đại hội:**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Cụ thể như sau:

##### **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Lê Anh

- TV HĐQT – Giám đốc người được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội (theo Biên bản họp HĐQT ngày 06/8/2025)





2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Thị Bích Hương - Ủy viên.

**Thư ký:**

1. Ông Chu Hữu Thành - Thư ký

**4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2, gồm những nội dung chính như sau:

- + Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- + Thông qua hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT.
- + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.
- + Bầu và biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
- + Thông qua Tờ trình đầu tư phương tiện giai đoạn 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT
- + Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội chính thức.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**II. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
2. Ông Nguyễn Lê Anh đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**III. PHÂN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029:**

**1.1. Đoàn Chủ tịch bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 ông (bà) có tên sau:**

1. Ông Trần Hùng Anh - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên;
3. Ông Phạm Minh Chi - Ủy viên.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và biểu quyết với tỷ lệ như sau:



Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

### 1.2. Ông Trần Hùng Anh điều hành phần bầu cử:

- Ông Trần Hùng Anh đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

### 1.3. Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu chuẩn bị hòm phiếu;
- Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu;

## IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết



Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

## **2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

## **3. Thông qua Tờ trình đầu tư phương tiện giai đoạn 2 năm 2025 phục vụ công tác duy trì VSMT:**

Đại hội đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành:	5.510.300 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ: 5.510.300 phiếu/5.510.300 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

## **4. Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hương đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

## **5. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:**

- Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT, bà Nguyễn Thị Bích Hương đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

## **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Chu Hữu Thành thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Biên bản được thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2 của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

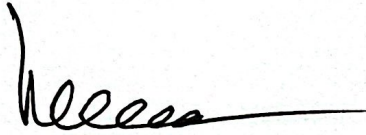
4. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản, được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Anh

THƯ KÝ



Chu Hữu Thành





Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần 2**  
**Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm ngày 28 tháng 08 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Bích Hương đã được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 và đã được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình đầu tư bổ sung năng lực phương tiện phục vụ công tác duy trì VSMT giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận.

*ĐVT: đồng*

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Khái toán TMDT
1	Xe cuốn ép rác tải trọng 6,5 tấn	Cái	02	3.240.000.000
2	Xe cuốn ép rác tải trọng 9 -10 tấn	Cái	04	9.072.000.000
Tổng cộng đầu phương tiện			06	12.312.000.000

- Giá trị thiết bị đầu tư: 12.312.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng)





- **Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn vốn hiện có của đơn vị và nguồn vốn vay từ các cơ quan tổ chức.

- **Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Bích Hường**

