

Số 05/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2026/BBKP ngày 05/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- * Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 19/3/2026;
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
 - + Thời gian họp: từ 08h00" ngày 29/4/2026 (có thông báo sau).
 - + Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty;
 - + Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 - Kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 - Kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của BKS và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2025 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán 2025.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
 - Về việc chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

gpc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công