

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/MTB-CBTT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH
THÁI BÌNH

Mã chứng khoán: MTB

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm
2026.

(Tài liệu đính kèm: *Quyết định kèm theo*)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường
dẫn sau: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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 nhân:

- Như trên;

- Lưu: TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Anh Dương

Số: 10/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban để triển khai tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

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 và trình đô
thị tỉnh Thái Bình;
Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty ngày 14/3/2026;
Xét đề nghị của Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban;
2. Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng ban;
3. Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Định, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám
đốc Xí nghiệp cây xanh – công viên, Ủy viên;
5. Bà Đỗ Thị Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên;
6. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành
chính, Thư ký công ty, Ủy viên;
8. Ông Trần Ngọc Toàn, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ủy
viên.
9. Bà Đỗ Thị Thủy, Thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp cây xanh –
công viên, Ủy viên;
10. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh
doanh - Dịch vụ, Ủy viên;
11. Bà Nguyễn Huyền Trang, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế hoạch –
kỹ thuật, Ủy viên;

Điều 2. Thành lập các Tiểu ban để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình năm 2026.

I. Tiểu ban văn kiện, gồm các ông bà:

1. Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng Ban tổ
chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Phó Trưởng Tiểu ban;
3. Bà Đỗ Thị Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát công ty, Ủy viên;
4. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký công ty, Ủy viên;

II. Tiểu ban khánh tiết, gồm các ông bà:

1. Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng tiểu ban;
2. Ông Nguyễn Văn Định, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp cây xanh – công viên, Phó trưởng tiểu ban;
3. Ông Trần Ngọc Toàn, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ủy viên.
4. Bà Đỗ Thị Thuỷ, Thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp cây xanh – công viên, Ủy viên;
5. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên;
6. Bà Nguyễn Huyền Trang, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế hoạch – kỹ thuật, Ủy viên;

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị sản xuất tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban, thành viên Ban tổ chức, thành viên các Tiểu ban do Trưởng ban Tổ chức phân công.

- Ban Tổ chức và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thù lao cho Ban tổ chức và các cổ đông/đại biểu tham dự đại hội:

- Trưởng ban tổ chức: 1.500.000 đồng/người

- Phó Trưởng ban tổ chức: 1.300.000 đồng/người

- Các ủy viên: 1.000.000 đồng/người

- Các cổ đông/đại biểu tham dự: 200.000 đồng/người

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như điều 5;

Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương

Số: 11/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên công ty 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

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 và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 14/03/2026;

Xét đề nghị của Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Thị Thuỷ - Thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp cây xanh - công viên, thành viên;
3. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, thành viên;
4. Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đăng ký các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội;
- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả công tác kiểm tra trước Đại hội;

- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công;

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;

- Như điều 3;

- Lưu: TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương