

..., ngày ... tháng ... năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 3883.9401 - Fax: (04) 3965.6249
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh công bố thông tin về việc cập nhật, bổ sung Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026
- Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của MDA được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://moitruongdonganh.vn/> và sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội ngày 25/04/2026

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 trên
- Lưu VP, HĐQT
- Đăng website Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Số:

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát sau:

- Bà Nguyễn thị Kim Liên - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đào Đức Khánh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Đỗ Thị Khánh Hoà – Thành viên Hội đồng Quản trị

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT, Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ông Đào Đức Khánh và Bà Đỗ Thị Khánh Hòa.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS như sau:

- Số lượng: 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS



- Điều kiện: cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHCĐ thường niên năm 2026 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

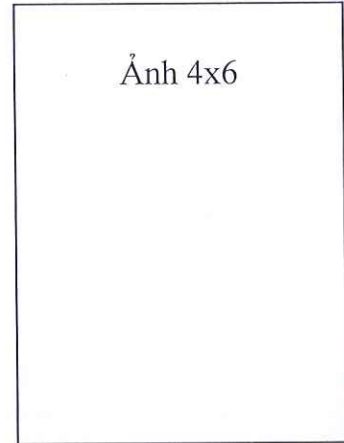
Nguyễn Tiến Đông



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Địa chỉ hiện tại:
- Số CMND/CCCD:.....,Nơi cấp:Ngày cấp:
- Số điện thoại: ...
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ tại Đơn vị

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện của:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng ... năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

.....



TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

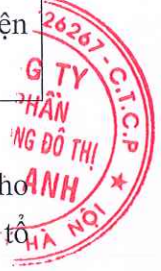
I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Do thay đổi địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi điều khoản của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ...	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội. ...	Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính nhằm cập nhật theo sự thay đổi địa giới hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bảo đảm thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thống nhất với dữ liệu quản lý hành chính mới.



2	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</p>	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) người.</p>	<p>Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người xuống bốn (04) người nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị của Hội đồng quản trị; đồng thời phù hợp với quy mô, nhu cầu quản trị thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.</p>
---	--	--	---



II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Thịnh, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ghi chú
1					
2					
3					
Tổng					



Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên bầu vào Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Ông (Bà):

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp: ../../... Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai, danh sách người có liên quan.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



TỜ TRÌNH

V/v thông danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đã nhận được (các) Đơn ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1				
2				
3				
4				

(*) Đính kèm: Lý lịch ứng cử viên.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, các ứng cử viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh nhiệm kỳ 2022 - 2027



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

Nguyễn Tiến Đông



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

Phúc Thịnh, ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM
KỶ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Vào hồih..... ngày .../.../2026, tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Tờ trình số ngày/...../2026 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/HC số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:



Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông (Bà):

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMTND/CCCD/HC số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):



Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông (Bà):

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMTND/CCCD/HC số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của (các) ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc ... giờ, ngày .../.../2026 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Đơn vị Công tác:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Số điện thoại:Email:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh.

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh cho tôi được tự ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phúc Thịnh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông Thường Niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01		Trưởng ban
02		Thành viên
03		Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Quang Huy phiếu

III. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ:tờ phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Vũ Nhất Anh phiếu

Biên bản được lập xong hồi ngày 25 tháng 04 năm 2026; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

.....
.....
.....

- : Trưởng ban
- : Thành viên
- : Thành viên



Phúc Thịnh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh -
Đường 23B, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
7	09h00 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

8	09h30 – 09h45	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9	9h45 – 9h50	Trình bày và Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
10	09h50 – 10h00	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)
9	10h00 – 10h10	Nghỉ giải lao
10	10h10 – 10h15	Thông báo kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
10	10h15 – 10h25	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
11	10h25 – 10h30	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
12	10h30	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

