

Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 5 năm 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**2.1. Kết quả năm 2025:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	Năm 2025		So sánh (%)	
				KH	Thực hiện	Với TH 2024	Với KH 2025
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	57.500	100,0	100,0
2	Tổng doanh thu	trđ	76.813	60.526	84.324	109,8	139,3
3	Tổng chi phí	trđ	81.294,66	60.526	82.505	101,5	136,3
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-4.480,78	0	1.819,27		
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ			1.796,27		
6	Lao động bình quân	Người	268	168	163	60,8	97,0
7	Tổng quỹ lương người lao động	trđ	19.195,74	12.539,8	12.262	63,9	97,8
8	Tiền lương bình quân người lao động	Trđ/ng/th	5,969	6,22	6,27	105,0	100,8
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5,969	6,22	6,27	105,0	100,8
10	Tổng CP/doanh thu	%	105,83		97,8		
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%			3,1		



STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	Năm 2025		So sánh (%)	
				KH	Thực hiện	Với TH 2024	Với KH 2025
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%			2,1		
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%			0		

## 2.2. Kế hoạch năm 2026:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2025	KH 2026	So sánh năm 2025 (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	trđ	84.324	112.456	133,36
3	Tổng chi phí	trđ	82.505	110.480	133,91
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.819,27	1.976	108,61
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ	1.796,27	1.976	100,00
6	Lao động bình quân	Người	163	357	219,02
7	Tổng quỹ lương	trđ	12.262	32.698	266,66
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	6,27	7,63	121,69
9	Thu nhập bình quân		6,27	7,63	121,69
10	Tổng CP/doanh thu	%	97,8	98,2	100,41
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,1	3,4	109,68
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,1	1,76	82,49
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

## Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát thẩm định và Công ty công bố trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính. Với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	153.431.515.819
2	Nợ phải trả	Đồng	16.575.422.576
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	136.856.093.243
4	Tổng doanh thu	Đồng	84.324.578.442
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.819.275.574
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.796.275.574
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	312

## Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	<b>1.796.275.574</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	1.819.275.574
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thù lao cho TVHDQT, KSV không điều hành	23.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-2-3)	1.796.275.574
<b>II</b>	<b>Bù đắp lỗ năm 2024</b>	<b>1.796.275.574</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để Phân phối (III = I – II)</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>0</b>
	- Quỹ Đầu tư phát triển	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức cho cổ đông</b>	<b>0</b>

**Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1. Phê duyệt Quyết toán năm 2025:

a) Tổng mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Họ và tên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Thù lao năm (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Vũ Đăng Thành	12	2.500.000	30.000.000
2	Nguyễn Đình Thu	12	2.500.000	30.000.000
3	Vũ Văn Cường	12	2.500.000	30.000.000
4	Nguyễn Thị Trang	6	2.500.000	15.000.000
<b>II</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
1	Vũ Thị Nhuận	12	1.500.000	18.000.000
2	Trần Đức Tinh	12	1.500.000	18.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty</b>			
1	Nguyễn Trường Giang	12	1.500.000	18.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>159.000.000</b>

b) Tổng mức chi tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Nguyễn Thế Công	Chủ tịch HĐQT	12	20.800.000	249.600.000
2	Đặng Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	14.300.000	171.600.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>421.200.000</b>

c) Tiền lương ban điều hành và quỹ lương người lao động



TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	<b>Ban điều hành</b>				<b>859.680.000</b>
-	Vũ Văn Cường	Giám đốc	10	16.896.000	168.960.000
-	Nguyễn Đình Thu	Phó giám đốc PT	2	15.360.000	30.720.000
-	Nguyễn Đình Thu	Phó giám đốc	10	14.520.000	145.200.000
-	Vũ Đăng Thành	Phó giám đốc	12	14.300.000	171.600.000
-	Phạm Nhật Quang	Phó giám đốc	12	14.300.000	171.600.000
-	Nghiêm Thị Oanh	KTT	12	14.300.000	171.600.000
2	<b>Tổng quỹ lương của người lao động và các khoản thanh toán làm thêm (làm tròn)</b>				<b>11.402.220.000</b>
3	<b>Tổng cộng: 3=1+2</b>				<b>12.261.900.000</b>

6.2. Kế hoạch chi trả năm 2026:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thù lao cả năm (đồng/năm)	Ghi chú
1	Phó chủ tịch HĐQT	01	3.500.000	42.000.000	
2	TV HĐQT	03	3.500.000	126.000.000	
3	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	30.000.000	Kiểm nhiệm TP.TC-HC
4	Thành viên ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000	01 người không ĐH; 01 người kiêm nhiệm
	Tổng cộng			258.000.000	

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban giám đốc công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Nguyễn Thế Công	Chủ tịch HĐQT	12	37.000.000	444.000.000
2	Đặng Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	25.000.000	300.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>744.000.000</b>

c) Tiền lương Ban điều hành và Quỹ lương người lao động:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương Kế hoạch (đồng/tháng)	Tổng lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	35.000.000	420.000.000	
2	Phó giám đốc	02	25.000.000	600.000.000	
3	Kế toán trưởng	01	25.000.000	300.000.000	
4	Tổng quỹ lương của người lao động và các			31.378.000.000	Trong đó: dự kiến tiền làm thêm giờ ngày



	khoản thanh toán làm thêm, lễ tết, hiệu suất (làm tròn)				thường, lễ, tết, hiệu suất : 5,52 tỷ đồng
5	Tổng cộng			32.698.000.000	

d) Tiền thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 7.** Thông qua việc trả lại khu đất của công ty trên đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh và tìm kiếm thuê khu đất mới cho phù hợp với nhu cầu của công ty.

**Điều 8.** Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

1. Danh sách 4 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực từ ngày 7/5/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
BẮC NINH  
TỈNH BẮC NINH

Nguyễn Thế Công