PHỤ LỤC I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 32/TB-CTMT	*Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặcmiễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trương Thị Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính Kế toán.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/11/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2026 tại đường dẫn https://urencothanhhoa.com.vn

**** Tài liệu đính kèm:***
- Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Nguyễn Minh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA
Ký ngày: 5/11/2026 14:38:09

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 34/2026/NQ - HĐQT	*Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

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

Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Trương Thị Hải**

Sinh ngày: 26 tháng 10 năm 1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Trương Thị Hải** thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ công ty có liên quan.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị cá nhân có liên quan và Bà Trương Thị Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS (t/b);
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Nguyễn Minh Tuấn

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2026.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HẢI

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [redacted]

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CCCD: [redacted] Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [redacted]

9/ Số điện thoại: [redacted]

10/ Địa chỉ email: [redacted]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trương Thị Hải		Phó Giám đốc công ty							0	0	04/11/ 2026		Bổ nhiệm	
1.1		Trương Văn Nhượng			Bố đẻ											Đã chết
1.2		Nguyễn Thị Hồng Vân			Mẹ đẻ						0	0	04/11/ 2026			
1.3		Nguyễn Trọng Ngân			Bố chồng								04/11/ 2026			Liệt Sỹ
1.4		Lê Thị Hãnh			Mẹ chồng								04/11/ 2026			Đã chết
1.5		Nguyễn Trọng Hải			Chồng						0	0	04/11/ 2026			
1.6		Nguyễn Trọng An			Con trai						0	0	04/11/ 2026			

STT.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.7		Nguyễn Phương Giang			Con gái						0	0	04/11/2026			
1.8		Lê Thị Hương Trang			Con dâu						0	0	04/11/2026			
1.9		Trương Thanh Hà			Anh trai						0	0	04/11/2026			
1.10		Trương Thanh Tùng			Em trai						0	0	04/11/2026			
1.11		Nguyễn Thị Phương			Chị dâu						0	0	04/11/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có): Không có*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trương Thị Hải.