

Số: 37.../NQ-HĐQT

Bắc Từ Liêm, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CPDV MTĐT Từ Liêm ngày 06/03/2025 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian: Dự kiến ngày 25/04/2025 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
- Đại biểu dự Đại hội gồm:
 - + Cấp trên: Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

2. Nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách, ghi danh sách, phát thẻ cổ đông và phiếu bầu cử	7h30-8h00
2	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	8h30
3	Công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	8h45
4	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	9h00
5	Giới thiệu Thư ký Đại hội	9h10
6	Thông qua chương trình Đại hội	9h20
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h30
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế	9h40

	hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	9h50
3	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	10h00
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024	10h10
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	10h20
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024	10h30
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10h40
8	Tờ trình về việc đầu tư năm 2025	10h50
9	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước của Công ty	11h00
10	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h10
11	Cấp trên phát biểu ý kiến	11h20
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h30
2	Đại hội thảo luận biểu quyết	11h40
3	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029	11h50
4	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	12h00
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		12h15

3. Dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Người đại diện phụ trách chung phần vốn NN
3	Ông Nguyễn Lê Anh	Thành viên HĐQT - Giám đốc

4. Nhân sự Hội đồng quản trị đương nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Người đại diện phụ trách chung phần vốn NN
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Lê Anh	Thành viên HĐQT - Giám đốc

5. Nhân sự Ban kiểm soát đương nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức danh đương nhiệm
1	Bà Lưu Minh Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Chu Hữu Thành	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS

Điều 2: HĐQT, Ban giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
- Trụ sở chính : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
- Điện thoại : (84.24) 6295 9891
- Fax : (84.24) 3780 5382

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm
- Mã chứng khoán : MTL
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 04/04/2025

I Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội.

- Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
7. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.
9. Tờ trình về việc thông qua ủy quyền phụ trách/ đại diện phụ trách phần vốn Nhà nước của Công ty.
10. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.
11. Cấp trên phát biểu ý kiến.
12. Tổ chức bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2029.
13. Đại hội thảo luận biểu quyết.
14. Công bố kết quả bầu cử.
15. Thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản của đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm - Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội.
- Người nhận: Trần Hùng Anh Số điện thoại: 0976.818.202
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Hunganh.t@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng

Từ Liêm, ngày 10 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt
Nam

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm
- Mã chứng khoán : MTL
- Địa chỉ : Đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm - P.Minh Khai - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 6295 9891
- Fax : (84-24) 3780 5382
- Email : hunganh.t@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 04 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn <http://moitruongdothituliem.com.vn/>

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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mạnh Hùng