

Gia Lâm, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, (Xã Gia Lâm – Thành phố Hà Nội).

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Dương Văn Lợi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 7.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 29 cổ đông đại diện cho 7.591.600 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

- 1. Ông Dương Mạnh Lương : Chủ tịch Đoàn
- 2. Ông Phùng Thanh Nam : Ủy viên
- 3. Ông Nguyễn Hải Duy : Ủy viên

Ban Thư ký

- 1. Ông Trương Hoài Nam : Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thu Hằng : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

- 1. Ông Dương Văn Lợi : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2. Ông Trần Nguyên Tú : Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Ông Lê Văn Tâm : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phùng Thanh Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phùng Thanh Nam - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phùng Thanh Nam – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Ông Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2026; Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2025, dự kiến năm 2026; Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2025; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026; Tờ trình thanh lý tài sản năm 2026; Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

3. Ông Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Bà Lê Thị Tuyết Thanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Nam:

- Ghi nhận kết quả những nỗ lực cố gắng của ban điều hành trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua.

- Đề xuất kiến nghị với các sở, ngành, chủ đầu tư để tinh giản hồ sơ, thủ tục quy trình thực hiện các hạng mục công việc.

- Xây dựng kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2026 – 2031 để có sự chủ động, bứt phá thành công, hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

- Tăng cường chất lượng công việc, chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng:

- Đề xuất quan tâm phát triển nguồn nhân lực song song với phát triển công nghệ.

- Kiến nghị xây dựng hệ thống báo cáo quản trị để ban điều hành đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình Phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2025, dự kiến năm 2026

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2025

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3749
CÔNG
CỐ PH
TRƯỜNG
IA I
PHC

8. Tờ trình thanh lý tài sản

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế, quy định của Công ty

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng ý:	7.591.600 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Ông Dương Mạnh Lương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Ông Dương Mạnh Lương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

3. Ông Dương Mạnh Lương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Kết quả bầu cử:

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Thanh Tùng	15.632.700
2	Bà: Huỳnh Thị Thu Hiền	5.582.700
3	Ông: Dương Mạnh Lương	5.582.700
4	Ông: Phùng Thanh Nam	5.582.700
5	Bà: Lê Thị Bình	5.577.200

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Đỗ Tuấn Anh	11.612.800
2	Bà: Nguyễn Thu Hằng	5.581.900
3	Bà: Vũ Thị Ánh Tuyết	5.580.100

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trương Hoài Nam – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Dương Mạnh Lương – Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA



Dương Mạnh Lương