

Gia Lâm, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2025/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm ngày 24 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh thực hiện với kế hoạch
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	228.028	216.206	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.288	16.341	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	19.798	14.053	141%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	10,4%	11,7%	89%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	So sánh KH 2026 với thực hiện 2025
1	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	282.755	228.028	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.672	23.288	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.138	19.798	71%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	9,86%	10,4%	95%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 3: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1. Năm 2025



STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000

2. Kế hoạch năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2026 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2025, kế hoạch năm 2026.

1. Năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.798.065.446
2	Trích lập 15% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	2.969.710.000
3	Trích lập 15% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	2.969.710.000
4	Trích lập 10% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	1.979.807.000
5	Trích lập 2% quỹ khen thưởng ban điều hành lợi nhuận sau thuế	395.961.000
6	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt 40% LNST	7.919.226.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	3.563.651.446

2. Kế hoạch năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.137.747.000
2	Trích lập 20% quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế	2.827.549.000
3	Trích lập 15% quỹ phúc lợi lợi nhuận sau thuế	2.120.662.000
4	Trích lập 10% quỹ khen thưởng lợi nhuận sau thuế	1.413.775.000
5	Trích lập 2% quỹ khen thưởng ban điều hành lợi nhuận sau thuế	282.755.000
6	Chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt từ số LNSTCPP còn lại.	7.493.006.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình khen thưởng Ban điều hành năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản năm 2026.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 10: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 12: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách trúng cử như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tùng
2. Bà: Huỳnh Thị Thu Hiền
3. Ông: Dương Mạnh Lương
4. Ông: Phùng Thanh Nam
5. Bà: Lê Thị Bình

Ban Kiểm soát:

1. Ông: Đỗ Tuấn Anh
2. Bà: Nguyễn Thu Hằng
3. Bà: Vũ Thị Ánh Tuyết

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dương Mạnh Lương

