

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM**

- Thời gian: 09h00 ngày 03 tháng 10 năm 2025
- 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: 26 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 cổ đông bất thường năm 2025 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. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | : 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 – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, gồm:

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.

- Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương thuê phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đấu thầu và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.

- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

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 – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 Dương Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ; Tờ trình phê duyệt chủ trương thuê phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đấu thầu và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Nam phát biểu ý kiến:

- Cần thiết tăng vốn điều lệ để đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ công tác đấu thầu giai đoạn 2026 – 2030.

- Tính toán thuê phương tiện thiết bị hợp lý đáp ứng đủ năng lực đấu thầu, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.

- Chuẩn bị tốt phương án nhân sự, tập trung nguồn lực cao nhất cho công tác đấu thầu giai đoạn 2026 – 2030.

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

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Ý kiến khác : 0%

2. Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Ý kiến khác : 0%



3. Tờ trình phê duyệt chủ trương thuê phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đấu thầu và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030

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

V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- 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 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông: Nguyễn Hải Duy	7.591.600 phiếu	100%

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Bà: Lê Thị Tuyết Thanh	7.591.600 phiếu	100%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Dương Văn Lợi thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ thống nhất là 100%.

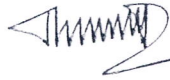
- Ông Trương Hoài Nam thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

904;
G TY
HÀN
NG ĐÔ
LÂN
5 HÀ

- Ông Trương Hoài Nam thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Hoài Nam

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Mạnh Lương

