

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 bất thường của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm ngày 03 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với ông Nguyễn Hải Duyệt.

- Chấm dứt tư cách thành viên BKS đối với bà Phạm Hồng Thu, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Lê Thị Tuyết Thanh.

Điều 2: Thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.

Điều 3: 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Dương Mạnh Lương