

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM**

Số: 12 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lâm, ngày 11 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MTĐT 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 và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng 9 năm 2025, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm như đã trình bày và thông báo số: 03/TB-HĐQT ngày 18/7/2025 về việc chấm dứt tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Hồng Thu. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên.

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Mạnh Lương