

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 18/3/2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Ngày 18 tháng 3 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 quý I năm 2026 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 02/TB-HĐQT ngày 16/3/2026. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên theo thời gian quy định.

2. Giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.

3. Đồng ý về chủ trương, giao Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty; Trước hết xem xét việc mua thiết bị cơ giới phục vụ cho việc thu gom rác thải sinh hoạt, thiết bị cơ giới phục vụ cho việc cắt tỉa cây xanh, cây đô thị và các thiết bị khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Căn cứ nhu cầu thực tế tại các đội sản xuất tiếp tục tuyển dụng lực lượng lao động trực tiếp vào làm việc tại công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu: VP, thư ký; (đăng tải trên website)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Đức

Hưng Yên, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10h00/ ngày 18 tháng 3 năm 2026, tại phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 12 Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp HĐQT và các thành phần liên quan theo thông báo mời họp số 02/TB-HĐQT ngày 16/3/2026.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2026; kế hoạch Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nội dung chuyên môn khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trần Công Đức

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đặng Thị Hạ

Chức vụ: Thư ký công ty

3. Thành viên hội đồng Quản trị

- Ông: Đào Trường Giang

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Vũ Đức Minh

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Thu Lan

Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Trần Thị Mơ

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Công Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo mời họp số 02/TB-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc họp Hội đồng quản trị:

1. Thông qua Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1. Ông Trần Công Đức. Theo quy định, công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Kế hoạch tổ chức họp cổ đông các phòng, đội và họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định và thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông công ty.

Để chuẩn bị các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ công ty thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành đề nghị các đồng chí thành viên HĐQT tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng các nội dung, chương trình, văn bản trình đại hội theo các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

- Về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ. Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức trước ngày 25/4/2026 sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ sở hữu.

- Địa điểm tổ chức. Hội trường công ty.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức triệu tập các cổ đông và các cổ đông nhận ủy quyền tham dự họp.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công.

- Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo thời gian theo quy định, cùng thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026.

1.2. Các ý kiến tham gia:

- Các đồng chí tham dự cuộc họp tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thành viên hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu dự thảo các văn bản trình đại hội theo chương trình ĐHĐCĐ công ty thường niên năm 2026 đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

- Bà Trần Thị Mơ - TBKS. Nhất trí với nội dung kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026 của HĐQT công ty đã thống nhất triển khai thực hiện.

2. Kế hoạch Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhân sự của công ty. Để đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 phải được thực hiện rà soát, quy hoạch theo quy định. Giữ sự ổn định và phát triển.

Đối với những cán bộ đã được quy hoạch: Xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đảm bảo điều kiện như quá tuổi quy hoạch, đã sử dụng, năng lực, trình độ không đảm bảo;

Đối với những cán bộ trẻ: Rà soát những cán bộ trẻ có đủ điều kiện, có năng lực, trình độ đưa vào quy hoạch ở các vị trí phù hợp đảm bảo có tính kế thừa và phù hợp với định hướng phát triển chung của đơn vị.

Các ý kiến tham gia.

Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí về chủ trương giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.

3. Công tác khác.

- Đề nghị đồng chí Trưởng ban kiểm soát công ty chủ động thực hiện việc báo cáo chủ sở hữu các nội dung theo quy định đối với công ty cổ phần theo các quy định mới của nhà nước về quản lý doanh nghiệp.

- Về việc đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo. Việc nghiên cứu, đầu tư khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Đặc biệt là đầu tư các thiết bị cơ giới, xe chuyên dùng, trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động, giảm sức lao động cho công nhân.. Hội đồng quản trị công ty xem xét về chủ trương đồng ý giao Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty; Trước hết xem xét việc mua thiết bị cơ giới phục vụ cho việc thu gom rác thải sinh hoạt, thiết bị cơ giới phục vụ cho việc cắt tỉa cây xanh, cây đô thị và các thiết bị khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Về tuyển dụng lao động. Xem xét nhu cầu sử dụng lao động của các đội sản xuất. Thực hiện việc tuyển dụng lao động, ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp vào làm việc tại công ty, đặc biệt là các đội sản xuất đặc thù, có yếu tố nặng nhọc, độc hại đảm bảo đủ lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công tác đoàn thể. Tổ chức công đoàn, Đoàn thanh công ty tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ theo công tác đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

4. Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

4.1. Thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên theo thời gian quy định.

4.2. Giao đồng chí Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ thuộc diện công ty quản lý theo quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 4/2026.

4.3. Đồng ý về chủ trương, giao Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết bị cơ giới phục

vụ sản xuất kinh doanh của công ty; Trước hết xem xét việc mua thiết bị cơ giới phục vụ cho việc thu gom rác thải sinh hoạt, thiết bị cơ giới phục vụ cho việc cắt tỉa cây xanh, cây đô thị và các thiết bị khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4.4 Căn cứ nhu cầu thực tế tại các đội sản xuất tiếp tục tuyển dụng lực lượng lao động trực tiếp vào làm việc tại công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Đặng Thị Hạ



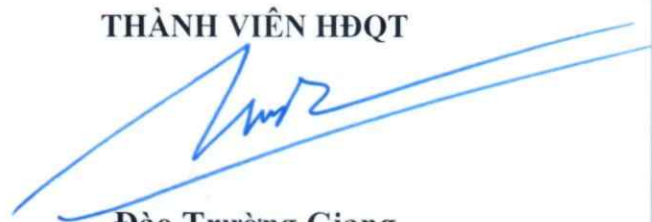
Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan