

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN NGÀY 23/4/2026

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 23 tháng 4 năm 2026.

Ngày 23 tháng 4 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 quý II năm 2026 để thống nhất một số nội dung theo thông báo mời họp số 03/TB-HĐQT ngày 20/4/2026. 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:

1.1. Thống nhất các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên sau khi đã sửa đổi, cập nhật theo ý kiến của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp với quy định mới của Chính phủ về tốc độ tăng trưởng, các quy định mới về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty, các quy định hướng dẫn mới có liên quan và ý kiến của Chủ sở hữu về ĐHCĐ thường niên năm 2026 của công ty tại Công văn số 2204/UBND-TH ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh.

1.2. Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch rà soát hệ thống văn bản nội bộ công ty, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu các quy định mới của Nhà nước, thực hiện cập nhật xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế nội bộ của công ty theo lĩnh vực được giao. Thực hiện quy định báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu một số quy chế nội bộ của doanh nghiệp trước khi ban hành.

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

Hung Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h00/ ngày 23 tháng 4 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 Phổ 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 03/TB-HĐQT ngày 20/4/2026.

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

Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026; thông qua một số quy chế sửa đổi do cập nhật các quy định mới của Nhà nước và một số nội dung 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 03/TB-HĐQT ngày 20/4/2026 về việc họp Hội đồng quản trị:

1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1.1. Ông Trần Công Đức. Theo 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được dự kiến



tổ chức trước ngày 25/4/2026. Công ty đã gửi thông báo số 48/TB-CT ngày 03/4/2026 về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026 kèm theo chương trình và tài liệu dự họp, được đăng tải trên Website của công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đã có văn bản gửi chủ sở hữu về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty đảm bảo theo quy định mới của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị công ty đã 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 và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến để người đại diện phần vốn lấy ý kiến biểu quyết tại đại hội.

- Về Báo cáo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025 tại Đại hội cổ đông đã thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên sau khi Công ty trình UBND tỉnh xin ý kiến để tổ chức Đại hội cổ đông thì Sở Tài chính có ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo theo nội dung Công văn của UBND tỉnh số 1189/UBND-TH ngày 12/3/2026 UBND về việc triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-TTg, Công điện số 12/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Do vậy công ty phải điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Với chỉ tiêu này, công ty khó có thể đạt được so với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh do doanh thu chủ yếu của công ty từ nguồn ngân sách công ích đô thị khi thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ. Trong quá trình thực hiện công ty cần phải xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với từng năm, từng giai đoạn cụ thể để báo cáo chủ sở hữu khi cần thiết.

- Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung năm 2025; Luật số 68/2025/QH 15 về quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp; Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản, hướng dẫn khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi rà soát lại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty đang thực hiện có một số điều, khoản, nội dung chưa được cập nhật mới so với các quy định mới ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xem xét, điều chỉnh, cập nhật sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo đúng với quy định mới để trình ĐHĐCĐ công ty thông qua.

1.2. Các ý kiến tham gia:

- Bà Trần Thị Mơ - Trưởng ban kiểm soát. Nhất trí với nội dung báo cáo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định mới để Hội đồng quản trị trình, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026.

- Các đồng chí tham dự cuộc họp tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung về định hướng phát triển sản xuất của công ty giai đoạn 2026-2030. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, định hướng, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn nếu cần thiết sau khi trình ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026 và được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí thông qua. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo quy định mới để Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026 để ĐHĐCĐ công ty xem xét, quyết định.

2. Kế hoạch rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của công ty do cập nhật các quy định mới của Nhà nước.

Căn cứ các quy định mới của Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025; các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại thời điểm này, có một số văn bản nội bộ công ty đang thực hiện đã không còn phù hợp và đảm bảo các quy định của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản, quy chế nội bộ của công ty phải xây dựng mới và xin ý kiến, báo cáo chủ sở hữu phê duyệt theo quy định mới.

Căn cứ vào loại hình hoạt động của công ty. Để đảm bảo sự hoạt động ổn định và phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo phù hợp và đúng quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo, lập kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát các văn bản nội bộ công ty để cập nhật, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới phù hợp với các quy định mới của Nhà nước theo lĩnh vực được giao. Thực hiện báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu một số quy chế theo quy định.

Các ý kiến tham gia.

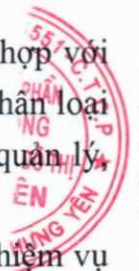
Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí triển khai kế hoạch rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ của công ty theo quy định hiện hành của nhà nước và phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

3. Công tác khác.

- Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND phường Phố Hiến trong việc thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn của phường Phố Hiến theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, hoạt động của công ty.

- Các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất trực thuộc công ty theo chức năng nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tham mưu theo lĩnh vực được phân công, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả.



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

4.1. Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên sau khi đã sửa đổi, cập nhật theo ý kiến của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp với quy định mới của Chính phủ về tốc độ tăng trưởng, các quy định mới về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty, các quy định hướng dẫn mới có liên quan và ý kiến của Chủ sở hữu về ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty tại Công văn số 2204/UBND-TH ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh.

4.2. Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch rà soát hệ thống văn bản nội bộ công ty, tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu các quy định mới của Nhà nước, thực hiện cập nhật xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế nội bộ của công ty theo lĩnh vực được giao. Thực hiện quy định báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu một số quy chế nội bộ của doanh nghiệp trước khi ban hành.

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 10h30' 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

CHỦ TỊCH HĐQT



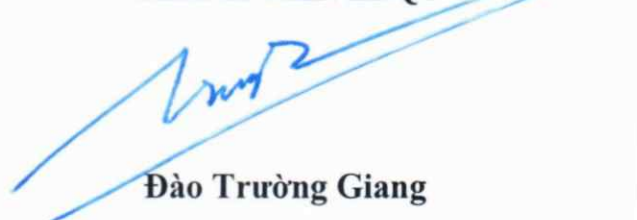
Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



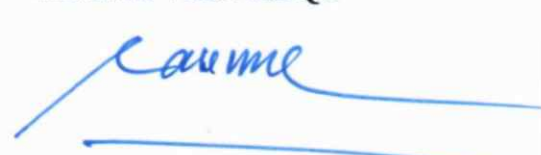
Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thu Lan