

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
2. Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Mã số Doanh nghiệp: **4100298570**
4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Đại hội bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

**A- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

| TT        | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Thủ tục Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | Ổn định tổ chức - Chào cờ                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội                                                                                                                                                                                                  |
| 3         | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | Thông qua dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội                                                                                                                                                                                      |
| 5         | Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa; Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu                                                                                                                                                                |
| <b>II</b> | <b>Báo cáo và nội dung trình Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030                                                                                                                    |
| 2         | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty                                                                                                          |
| 3         | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty                                                                                                              |
| 4         | Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030                                                                                                                                         |
| 5         | Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông                                                                                                                                                                                                |
| 6         | Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:<br>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;<br>2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; |

| TT         | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;<br>4. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty;<br>5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty;<br>6. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty;<br>7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;<br>8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;<br>9. Danh mục đầu tư năm 2025;<br>10. Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024;<br>11. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025;<br>12. Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024;<br>13. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;<br>14. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. |
| 7          | Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:<br>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030;<br>- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;<br>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8          | - Đại hội nghị giải lao;<br>- Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9          | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10         | Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên thứ nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11         | - Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;<br>- Thông qua các chức danh Ban Điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;<br>- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12         | Thông qua Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13         | Thông qua Biên bản Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>III</b> | <b>Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: 66 cổ đông, sở hữu 3.427.100 cổ phần.

Trong đó: 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 1.747.821 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ và 64 cổ đông là cá nhân sở hữu 1.679.279 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2025, tổng số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự là: 57 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 3.101.211 cổ phần, chiếm 90,49% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 57 cổ đông.

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: Không.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

*\* Đại biểu mời:*

Ông: Nguyễn Hà Nghĩa – Chuyên viên chính Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Bình Định.

*\* Về phía Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định:*

Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Và các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Lãnh đạo Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể Quý cổ đông có mặt trong Đại hội hôm nay.

#### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc**

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội**

Bà Lê Thị Lụa - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

*\* Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:*

Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định – Chủ tọa.

Bà: Trần Thị Trâm Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên.

Bà: Nguyễn Thị Xuân Biên - Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên.

Danh sách Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*\* Thư ký Đại hội gồm 02 người:*

Bà: Lê Thị Lụa - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thương - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

Danh sách Thư ký đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*\* Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:*

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - Cổ đông Công ty, Trưởng ban.

Bà: Huỳnh Thảo Ly - Cổ đông Công ty, Thành viên.

Bà: Trần Huyền Trúc Vy - Cổ đông Công ty, Thành viên.

Danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tấn Nghĩa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 75/BC-HĐQT ngày 05/6/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 76/BC-HĐQT ngày 05/6/2025 về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## **2. Báo cáo của Ban Điều hành**

Thay mặt Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Xuân Biên – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty thông qua:

- Báo cáo số 118/BC-CTMT ngày 05/6/2025 về tình hình thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Báo cáo số 119/BC-CTMT ngày 05/6/2025 về tình hình thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-CTMT-BKS ngày 04/4/2025 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-CTMT-BKS ngày 04/4/2025 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## **4. Thông qua Tờ trình tại Đại hội**

Bà Trần Thị Trâm Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

## **PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN**

Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội và không có ý kiến.

## **PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thủ tục biểu quyết các nội dung.

Ban Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu như sau:

### **1. Lấy phiếu biểu quyết về một số nội dung**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm trước khi biểu quyết là: 3.101.211 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, tương ứng: 3.101.211 cổ phần.

Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng: 3.099.711 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 1.500 cổ phần.

Kết quả lấy phiếu biểu quyết như sau:

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                        | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                            | Cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) |
| 1  | Báo cáo của Hội đồng quản trị số 75/BC-HĐQT ngày 05/6/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025                                                            | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 2  | Báo cáo của Hội đồng quản trị số 76/BC-HĐQT ngày 05/6/2025 về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.                                   | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 3  | Báo cáo số 118/BC-CTMT ngày 05/6/2025 về tình hình thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.                                                   | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 4  | Báo cáo số 119/BC-CTMT ngày 05/6/2025 về tình hình thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2030.                           | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 5  | Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-CTMT-BKS ngày 04/4/2025 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.                         | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 6  | Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-CTMT-BKS ngày 04/4/2025 về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030. | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 7  | Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.                                                                                                                              | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 8  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.                                                                                                                                     | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 9  | Danh mục đầu tư năm 2025.                                                                                                                                                  | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 10 | Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024.                                                                                                           | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |

| TT | Nội dung biểu quyết                                                 | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |                                                                     | Cổ phần   | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) | Cổ phần         | Tỷ lệ (%) |
| 11 | Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025.             | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 12 | Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2024.    | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 13 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.                              | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |
| 14 | Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. | 3.099.711 | 100%      | 0               | 0%        | 0               | 0%        |

### **PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa thông qua Tờ trình số 77/TTr-CTMT ngày 05/6/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông (bà) có tên sau:

| STT | Họ và tên (A, B, C)  | Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Trần Thị Trâm Anh    | 3.019.616 phiếu, đạt 97,49%                         |
| 2   | Nguyễn Thị Xuân Biên | 3.019.616 phiếu, đạt 97,49%                         |
| 3   | Nguyễn Nên Danh      | 3.019.616 phiếu, đạt 97,49%                         |
| 4   | Nguyễn Tấn Nghĩa     | 3.408.061 phiếu, đạt 97,49%                         |
| 5   | Đường Hạc Niên       | 3.019.616 phiếu, đạt 97,49%                         |

Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông (bà) có tên sau:

| STT | Họ và tên (A, B, C)    | Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Hà Nghĩa        | 3.123.522 phiếu, đạt 100,72%                        |
| 2   | Nguyễn Thị Ngọc Thương | 3.156.589 phiếu, đạt 101,79%                        |
| 3   | Trần Thị Xuân Vi       | 3.023.522 phiếu, đạt 97,49%                         |

Căn cứ kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 10/6/2025, bao gồm:

### I. Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Tấn Nghĩa                                |
| 2   | Trần Thị Trâm Anh                               |
| 3   | Nguyễn Thị Xuân Biên                            |
| 4   | Nguyễn Nên Danh                                 |
| 5   | Đường Hạc Niên                                  |

### II. Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Ngọc Thương                          |
| 2   | Nguyễn Hà Nghĩa                                 |
| 3   | Trần Thị Xuân Vi                                |

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức họp phiên thứ nhất và thống nhất:

- Bầu ông Nguyễn Tấn Nghĩa - sinh ngày: 11/9/1972; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển; thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Biên - sinh ngày: 12/12/1985; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường; thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Bà Trần Thị Trâm Anh - sinh ngày: 15/10/1976; trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán doanh nghiệp; thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Ông Đường Hạc Niên - sinh ngày: 31/12/1987; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường; thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Tuyền - sinh ngày: 26/02/1971; trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán; giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

- Phân công bà Huỳnh Thảo Ly – sinh ngày: 09/10/1991; trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán; nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính nhận nhiệm vụ: Kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức họp phiên thứ nhất và thống nhất:

- Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - sinh ngày: 12/10/1991; trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Ngân hàng; thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

#### **PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

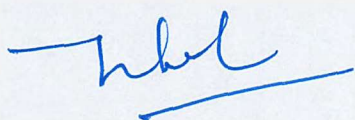
1. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được bà Lê Thị Lụa - Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, biên bản gồm 08 trang và đã được bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Thư ký Đại hội thông qua tại Đại hội.

3. Ông Trần Thiện Khiêm - Thay mặt Ban Tổ chức bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 kết thúc lúc 11h30' cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Ngọc Thương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tấn Nghĩa**