

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
2. Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
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 23/4/2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

A- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Thủ tục Đại hội
1	Ôn 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 Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội
5	Giới thiệu, biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
II	Báo cáo và nội dung trình Đại hội
1	Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
3	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
4	Tờ trình về các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
5	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông
6	Phát biểu chỉ đạo của đại biểu cấp trên tại Đại hội
7	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

TT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 6. Danh mục đầu tư năm 2026; 7. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; 8. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; 9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 10. Chia cổ tức năm 2025; 11. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; 12. Kế hoạch chia cổ tức năm 2026; 13. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
8	- Đại hội nghỉ giải lao - Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu
9	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung
10	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11	Thông qua Biên bản Đại hội
III	Bế mạc Đại hội

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 Nguyễn Thị Ngọc Thương - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: 70 cổ đông, sở hữu 3.427.100 cổ phần.

Trong đó: 03 cổ đông đại diện phân vốn Nhà nước sở hữu 1.747.821 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ và 67 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 28/4/2026, tổng số cổ đông chính thức tham dự và ủy quyền tham dự là: 55 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ 3.110.203 cổ phần, chiếm 90,75% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 55 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; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân

sự thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 ông Trần Duy Hiếu - Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành viên tham dự gồm có.

** Đại biểu mời:*

Ông: Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.

Ông: Nguyễn Hà Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

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

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

Và các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 ông Trần Duy Hiếu - 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông Trần Duy Hiếu - 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ông Trần Duy Hiếu - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

** Đoàn Chủ tịch gồm 04 người:*

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

Bà: Nguyễn Thị Xuân Biên - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định - Thành viên.

Bà: Trần Thị Trâm Anh - UV BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định - Thành viên.

Ông: Đường Hạc Niên - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định - 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

** Thư ký Đại hội gồm 02 người:*

Bà: Lê Thị Lụa - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Nhân sự - Tổng hợp.

Bà: Huỳnh Thảo Ly - Nhân viên Phòng Nhân sự - Tổng hợp.

Danh sách Thư ký đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

** Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:*

Bà: Phạm Thị Hồng - Cổ đông Công ty, Trưởng ban.

Bà: Trần Thị Cẩm Nhung - 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và 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 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 24/3/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, bà Nguyễn Thị Xuân Biên - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo số 34/BC-CTMT ngày 24/3/2026 về tình hình thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Ngọc Thương - Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 02/BC-CTMT-BKS ngày 07/4/2026 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Trâm Anh – UV BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

PHẦN III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN

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

PHẦN IV: PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA ĐẠI BIỂU CẤP TRÊN

Ông: Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đại diện Chủ sở hữu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông: Nguyễn Tấn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa vào nhiệm vụ của Công ty trong thời gian đến.

PHẦN V: 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 phiếu phát ra: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

♦ Tổng số phiếu thu vào: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 55 tờ phiếu, đại diện cho 3.110.203 số phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: Không.

Kết quả lấy phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 24/3/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
2	Báo cáo số 34/BC-CTMT ngày 24/3/2026 về tình hình thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
3	Báo cáo số 02/BC-CTMT-BKS ngày 07/4/2026 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
6	Danh mục đầu tư năm 2026	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
7	Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	3.027.816	97,35%	0	0%	82.387	2,65%
8	Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	3.027.816	97,35%	0	0%	82.387	2,65%
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
10	Chia cổ tức năm 2025	3.032.216	97,49%	0	0%	77.987	2,51%
11	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	3.027.816	97,35%	0	0%	82.387	2,65%
12	Kế hoạch chia cổ tức năm 2026	3.027.816	97,35%	0	0%	82.387	2,65%
13	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	3.027.816	97,35%	0	0%	82.387	2,65%

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

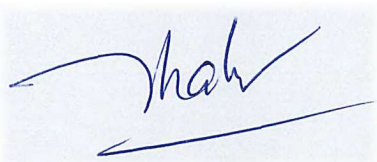
1. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được bà Lê Thị Lụa - Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, biên bản gồm 07 trang và đã được bà Huỳnh Thảo Ly - 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 2026 kết thúc lúc 11h30' cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Huỳnh Thảo Ly

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



Nguyễn Tấn Nghĩa