

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;

Căn cứ Công văn số 5093/UBND-KTTH ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 24/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 34/BC-CTMT ngày 24/3/2026 của Ban Điều hành về kết quả thực hiện công tác năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-CTMT-BKS ngày 07/4/2026 của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp Công nghệ Thông tin Đại Nam tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	212.713.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	200.680.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.033.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.626.400.000

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Danh mục đầu tư năm 2026 như sau:

Stt	Danh mục đầu tư	Tổng vốn dự kiến (Triệu đồng)
1	Nâng cấp cải tạo lò đốt rác y tế, khu xử lý chất thải Long Mỹ	3.000
2	Mua sắm 01 xe sàng cát biển	1.600
3	Mua sắm 01 xe ép rác 20 m ³	3.500
4	Mua sắm 01 xe ép rác 14 m ³	2.800
5	Mua sắm 01 xe ô tô con 7 chỗ	1.600
	Tổng cộng	12.500

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo Tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

*** Tiền lương**

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: 780.600.000 đồng.
- Tiền lương của Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty: 239.890.909 đồng.

*** Thù lao**

- Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 343.363.637 đồng
- Quỹ thù lao của Kiểm soát viên: 129.381.818 đồng

*** Tiền thưởng**

- Quỹ tiền thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 162.600.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng của Trưởng ban Ban Kiểm soát: 55.481.818 đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

*** Tiền lương**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT Công ty: 780.000.000 đồng.
- Tiền lương của Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty: 372.000.000 đồng.

*** Thù lao**

- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT: 414.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của Kiểm soát viên: 120.000.000 đồng

*** Tiền thưởng**

- Quỹ tiền thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 195.000.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng của Trưởng ban Ban Kiểm soát: 93.000.000 đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.682.479.179	
2	Lợi nhuận tính thuế	12.115.297.670	
3	Thuế TNDN phải nộp (20%)	2.423.059.534	20%
4	Lợi nhuận sau thuế = (1) – (3)	9.259.419.645	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	9.259.419.645	100%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	925.941.965	10%
7	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000	22%
	(34.271.000.000 x 6%)		
	Trong đó:		

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
	+ Cổ đông nhà nước (17.478.210.000 x 6%)	1.048.692.600	
	+ Cổ đông khác (16.792.790.000 x 6%)	1.007.567.400	
8	Lợi nhuận còn lại = (5)-(6)-(7)	6.277.217.680	68%
	Trích quỹ khen thưởng (60% phần lợi nhuận còn lại)	3.766.330.608	
	Trích quỹ phúc lợi (40% phần lợi nhuận còn lại)	2.510.887.072	

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua nội dung chia cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
	Quỹ chia cổ tức 6%/vốn điều lệ	2.056.260.000	22%
	(34.271.000.000 x 6%)		
	<i>Trong đó:</i>		
1	+ Cổ đông nhà nước (17.478.210.000 x 6%)	1.048.692.600	
2	+ Cổ đông khác (16.792.790.000 x 6%)	1.007.567.400	

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.032.216, chiếm tỷ lệ 97,49% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.626.400.000
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		10%/Lợi nhuận sau thuế
1.2	Chia cổ tức		6%/Vốn điều lệ
1.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Phần còn lại (tối đa 3 tháng tiền lương thực hiện)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	%	40
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	%	60
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28,09
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	23,62

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Kế hoạch chia cổ tức năm 2026.

Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ là 6%.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam là đơn vị được chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3.027.816, chiếm tỷ lệ 97,35% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK.

Nguyễn Tấn Nghĩa