

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi: 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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;

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn nội dung công tác Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tiền lương, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 05 tháng cuối năm 2025 (từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/12/2025), do thay đổi quy định chế độ tiền lương, thù lao của người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

1. Tiền lương Chủ tịch HĐQT, quỹ thù lao của Thành viên HĐQT 05 tháng cuối năm 2025 là: 497.500.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 325.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Thành viên HĐQT: 172.500.000 đồng

2. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát, quỹ thù lao của Thành viên Ban kiểm soát 05 tháng cuối năm 2025 là: 205.000.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 155.000.000 đồng
- Quỹ thù lao Thành viên BKS: 50.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tấn Nghĩa