

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**
Số: 145/CV-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
 - Mã chứng khoán: MTH
 - Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 33 55 20 70 - Fax: (024) 33 515 843
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn: <https://moitruongdothihadong.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm;**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 06/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với một số nội dung như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 26/11/2025.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: 23/12/2025.
 - Địa điểm tổ chức : Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội.
 - Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023–2028;
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Giao nhiệm vụ cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đinh Văn Tiến

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà
Đông

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Trụ sở chính: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Dương Nội, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 33 55 20 70 - Fax: (024) 33 515 843

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Mã chứng khoán: MTH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.

– Nội dung hợp:

- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023–2028.
- + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Thành

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HQĐT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.