

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-HĐQT-VCE ngày 05/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước với các Ban Quản lý dự án thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và chuẩn bị hồ sơ trình ĐHĐCĐ

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026(lần 1) với các thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/08/2026
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 25/09/2026.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Thực hiện quyết toán các Hợp đồng thi công đã thực hiện với các Ban Quản lý dự án thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Trí Thịnh

Số: 03/2026/BB-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

I.Thông tin Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2026, tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Trí Thịnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Ngô Khánh Toàn | Thành viên HĐQT |

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Trí Thịnh

+ Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Quốc Sơn

Số lượng thành viên tham dự 05/05 thành viên đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung phiên họp:

Chủ tọa trình bày các nội dung cần thông qua:

1. Việc thực hiện quyết toán các Hợp đồng thi công đã thực hiện xong trước thời điểm Cổ phần hoá theo báo cáo số 08/BC-XLMT ngày 15/07/2026 của Giám đốc Công ty.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương thực hiện quyết toán các Hợp đồng thi công đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán)
3. Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026(lần 1)

IV. Thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và thống nhất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 5/5 thành viên.

Không tán thành : 0/5 thành viên.

Không có ý kiến : 0/5 thành viên.

V. Quyết nghị của HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:



1. Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước với các Ban Quản lý dự án thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và chuẩn bị hồ sơ trình ĐHĐCĐ

2. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026(Lần 1)

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông **28/08/2026**.

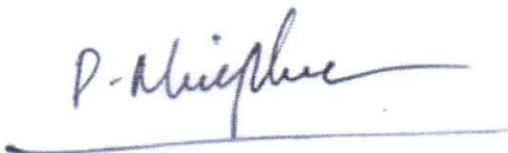
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026(Lần 1): **25/09/2026**

- Địa chỉ tổ chức cuộc họp: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.

3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục Công bố thông tin, gửi hồ sơ chốt ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và gửi thông báo mời họp cho cổ đông theo quy định pháp luật.

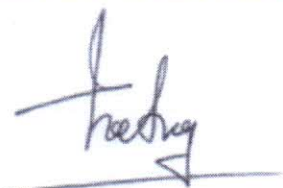
Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

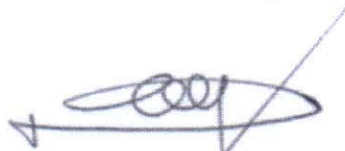


Phạm Minh Phúc

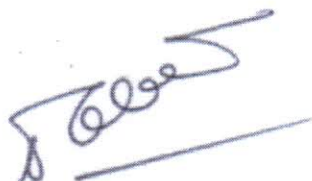
CÁC UỶ VIÊN HĐQT



Trần Văn Trung



Kim Ngọc Nhân



Ngô Khánh Toàn

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trí Thịnh

THƯ KÝ



Trịnh Quốc Sơn

