

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: 469/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc hủy bỏ danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 460/NQ-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 465/NL&MT-PC&QHCD ngày 13/4/2026 của Tổng GD Công ty về việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐTN năm 2026;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo văn bản ngày 14/4/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách số VNMEETVSDV013059/VSDVTVXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 11/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2026).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi