

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

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

Số: 04/CV-VCE
V/v Công bố thông tin về
Nhân sự HĐQT

Đắk Nông ngày 24 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - **Sơ giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

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

Mã chứng khoán: **VCE**

Trụ sở chính: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Quốc Sơn**

Điện thoại: 0903652380

Loại thông tin công bố: ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/10/2025, Công ty Cổ Phần Xây lắp Môi trường đã Nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Tuấn Ngọc

Lý do từ nhiệm: Thực hiện Quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 10 năm 2025 tại đường dẫn www.moitruongnhanco.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Ngày 24 tháng 10 năm 2025
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Quốc Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Tôi tên là: **Phạm Tuấn Ngọc**

Sinh ngày: 04/01/1968

Số CCCD: 034068000051

Cấp ngày: 10/6/2014

Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

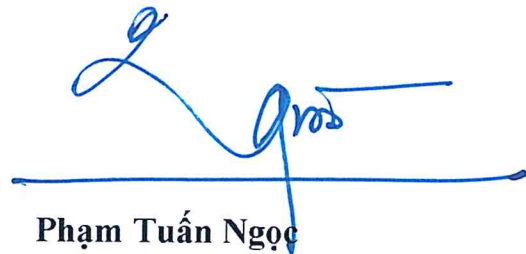
Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Thực hiện quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Tuấn Ngọc

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (Kỳ họp ngày 25/9/2025).*



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường.

2. Cử ông Ngô Trí Thịnh, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cử ông Ngô Trí Thịnh, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Hiệu lực của việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường:

1. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn nêu tại Điều 1 có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp môi trường về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty (nêu tại Điều 2 Quyết định này) có hiệu lực.

2. Việc từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường của ông Phạm Tuấn Ngọc phải đồng bộ với thời điểm ông Ngô Trí Thịnh được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp môi trường bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này trong thời gian sớm nhất.

2. Ông Ngô Trí Thịnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 5. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (Ecapy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecapy);
- Các PTGD, KTTT TKV (Ecapy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecapy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecapy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecapy);
- CTCP Xây lắp môi trường;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

