

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Số: 256/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 văn bản số 221/NL&MT-PC&QHCD ngày 20/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;

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 số 245/PLYK-HĐQT ngày 22/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/4/2024.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: dự kiến ngày 20/3/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 21B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024;

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;



- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông báo người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023 theo điều 164 Luật doanh nghiệp;
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:
 - + Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt;
 - + Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;
 - + Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;
 - + Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;
 - + Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
 - + Tổng hợp ý kiến cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
 - + Đề xuất với chủ tọa Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội;
 - + Khánh tiết hội trường, đảm bảo thiết bị và hậu cần phục vụ Đại hội;
 - + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.
- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tình hợp lệ theo quy định của Pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - + Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp;
 - + Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

5. Khách mời:

- Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Các thành phần khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Điều 2. 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 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Kim Chi

