

Số: **423**/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 27/4/2023

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

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM theo danh sách người sở hữu chứng khoán VTV tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Chương trình nghị sự : *Gửi kèm theo thông báo mời họp*

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.vtxm.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 24/4/2023;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16h ngày 26/4/2023 về địa chỉ: Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMTND/CCCD, Giấy xác nhận dự họp và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền)

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình ĐHCĐTN 2023;
- Giấy xác nhận dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Khắc Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

Fax: 024.38.457.186

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27/4/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp, kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 - 09h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023
09h10 - 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023
09h25 - 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023
09h50 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
10h00 - 10h05	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022
10h05 - 10h15	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
10h15 - 10h20	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
10h20 - 10h25	Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023
10h25 - 10h30	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
10h30 - 10h35	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h35 - 10h40	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

10h40 – 11h00	<p>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử; - Công bố danh sách ứng viên HĐQT - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; <p>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử
11h00 – 11h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần đăng ký biểu quyết:.....
(bằng chữ:.....)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 27/4/2023.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h ngày 26/4/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (Cá nhân /Tổ chức)

Số CCCD/ĐKKD Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Khắc Mạnh	Phụ trách HĐQT - Tổng giám đốc		
2	Hoàng Vũ Thắng	TV HĐQT		
3	Phạm Văn Phương	TV HĐQT		
4	Trần Đình Dũng	TV HĐQT		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân) vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

- Ủy quyền cho một hoặc một số người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 27/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h ngày 26/4/2023