



Số/No:/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2025
Hanoi, dated , 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

DRAFT ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES IN 2025

- A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM
A. Company name: VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 16/04/2025
B. Time: April 16th, 2025 at 8:00 am
- C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, 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.
C. Venue: 3rd floor conference hall, VICEM Energy and Environment Joint Stock Company - No. 21B, Cat Linh street, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.
- D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025).
D. Participants: Members of the Board of Directors, members of the Company's Board of Directors, guests attending the Meeting, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company (according to the List of Shareholders closed on March 18th, 2025).
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
E. Personnel structure of the presidium and assisting committee at the General Meeting
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

1. Chair Meeting Board:

- | | | |
|--------------------------|---------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Mrs Nguyen Thi Kim Chi | Chair of BOD | Preside |
| - Ông Trần Khắc Mạnh | TV.HĐQT | Thành viên |
| - Mr Tran Khac Manh | Member of BOD | Member |
| - Ông Nguyễn Danh Huyền | TV.HĐQT | Thành viên |

- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| - Mr Nguyen Danh Huyen | Member of BOD | Member |
| - Ông Phạm Văn Phương | TV.HĐQT | Thành viên |
| - Mr Pham Van Phuong | Member of BOD | Member |
| - Ông Trần Đình Dũng | TV.HĐQT | Thành viên |
| - Mr Trần Đình Dũng | Independent Member of BOD | Member |

2. Ban Thư ký/ Secretariat:

- | | | |
|------------------------------|--|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ | Trưởng Ban |
| - Mrs Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Head of organization department | Chief of the |
| Secretariat | | |
| - Ông Phạm Ngọc Đức | Người phụ trách quản trị công ty | Thành viên |
| - Mr Pham Ngoc Duc | Person in charge of corporate governance | Member |

3. Ban Kiểm phiếu/ Vote counting Board:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó Văn phòng Công ty | Trưởng ban |
| - Mrs Do Thi Minh Thoan | Deputy company office | Chief of team |
| - Ông Mai Thanh Hải | Phó phòng KTKH | Thành viên |
| - Mr Mai Thanh Hải | Deputy Head of Economic and Planning Department | Member |
| - Bà Lê Thị Lan Hương | CV Pháp chế & QHCD | Thành viên |
| - Mrs Le Thi Lan Huong | Legal and Shareholder Relations Dept Specialist | Member |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Board of Inspection of Shareholder Status

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| - Ông Trần Quang Ninh | Trưởng Phòng Pháp chế & QHCD | Trưởng ban |
| - Mr Trần Quang Ninh | Head of department Legal and Shareholde Relations | Chief Inspector |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | CV Phòng Kế toán TKTC | Thành viên |
| - Mrs Nguyen Thi Hong Hanh | Accounting department specialist | Member |
| - Bà Trần Thị Hoàng Ngân | CV Phòng Pháp chế & QHCD | Thành viên |
| - Mrs Tran Thi Hoang Ngan | Legal and Shareholder Relations Dept Specialist | Member |
| - Bà Lê Ngọc Thủy | CV Phòng Tổ chức lao động | Thành viên |
| - Mrs Le Ngọc Thuy | Specialist in labor organization department | Member |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội/Conditions for conducting the General Meeting:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (h phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

At the General Meeting, Head of the Shareholder Qualification Inspection Committee - Mr. Tran Quang Ninh reports the results of checking the eligibility of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, at the opening time (...h... minutes), The meeting is eligible to proceed according to the provisions of current Law with the shareholder structure as follows: The number of attending Shareholders and authorized shareholders attending the meeting is..... Shareholders, represent....Share, occupy...% of the total number of shares with voting rights(.....Share), in there:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of shareholders attending directly is.....Shareholders, represent....Share, occupy...% of the total number of shares with voting rights (.....Share)

- Số Cổ đông uỷ quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of Authorized Shareholders is..... Shareholders, represent....Share, occupy...% of the total number of shares with voting rights.

G. Nội dung phiên họp/ Meeting content

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. The Presidium, Secretariat and vote counting were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100% of Shareholders present by raising voting cards.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. The content of the Agenda of the Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. The working regulations were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

4. Reports and Proposals presented by members of the Presidium at the General Meeting:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Board of Directors' operation report in 2024 and operation plan for 2025, Report on the activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members' assessment of the activities of the Board of Directors in 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025;
- Board of Supervisors' operation report in 2024 and operation plan for 2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Report on production & business results in 2024 and production & business plan in 2025;
- Tờ trình số/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Proposal No./TTr - Board of Directors approval of Audited Financial Statements 2024;
- Tờ trình số/TTr - HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Proposal No./TTr - Board of Directors approval of Profit distribution plan for 2024;
- Tờ trình số/TTr - HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao 2025;
- Proposal No./TTr - Board of Directors approval of Remuneration level for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and remuneration payment plan for 2025;
- Tờ trình số/TTr - BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Proposal No./TTr - Board of Supervisors approval of Selection of auditing unit for financial statements in 2025;
- Tờ trình số/TTr - HĐQT Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Proposal No./TTr - Board of Directors approval of amendments and supplements to the Charter of organization and operation of Company
- Tờ trình số/TTr - HĐQT Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Proposal No./TTr - Board of Directors approval of Approval of contracts and transactions between the Company and related persons;
- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2024;
- *Announcement of List of related persons and related interests in 2024;*
- **Thảo luận tại Đại hội**/Discussion at the General Meeting: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

The Chairman invites Shareholders to give their opinions on the Reports and Proposals at the Meeting. Shareholders' opinions on reports and Proposals at the General Meeting:.....

Đếnh phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban

Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tohour.....minute(time of voting to approve the General Meeting Proposals)The Shareholder Eligibility Inspection Committee reported at the General Meeting the number of attending shareholders and authorized shareholders attending...shareholders, represent....shares, occupy...% of the total number of shares with voting rights.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/ Resolution of the General Meeting of Shareholders

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

After reviewing the Reports, Proposals and discussing related issues, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1. Approving the Board of Directors' operation report in 2024 and operation plan for 2025 with... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Approving the Board of Supervisors' operation report in 2024 and operation plan for 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3. Approving the Business Results Report in 2024 and business and production plan for 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2024/ Business performance in year 2024.

- Sản lượng mua vào:
- Purchased output:
 - + Than cám/Pulverized Coal: tấn
 - + Rác thải/Waste: tấn
 - + Bùn thải/Sewage sludge: tấn
 - + Thạch cao/Plaster: tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:

- Sales and business output:	
+ Than cám/Pulverized Coal:	tấn
+ Rác thải/Waste:	tấn
+ Bùn thải/Sewage sludge:	tấn
+ Thạch cao/Plaster:	tấn
+ Văn phòng cho thuê/Office for rent:	m2
- Tổng doanh thu/ Total revenue:	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	
- Profit before tax	VND billion
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	tỷ đồng
- Corporate income tax:	VND billion
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng
- Profit after tax:	VND.... billion
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu:	%
- Profit after tax/ total capital Ratio:	%
- Nộp ngân sách:	tỷ đồng
- Submit budget:	VND.... billion
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0
- Dividend payment rate (in money):	

3.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/Plan of business performance in the year 2025:

- Sản lượng mua vào:	
- Purchased output:	
+ Than cám/Coal dust:	tấn
+ Rác thải/Waste:	tấn
+ Bùn thải/Sewage sludge:	tấn
+ Thạch cao/Plaster:	tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:	
- Sales and business output:	
+ Than cám/Coal dust:	tấn
+ Rác thải/Waste:	tấn
+ Bùn thải/Sewage sludge:	tấn
+ Thạch cao/Plaster:	tấn
+ Văn phòng cho thuê/Office for rent:	m2
- Tổng doanh thu/ Total revenue:	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	
- Profit before tax	VND billion
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	tỷ đồng
- Corporate income tax:	VNDbillion
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng
- Profit after tax:	VND.... billion

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: %
- Profit after tax/ total capital Ratio: %
- Nộp ngân sách: tỷ đồng
- Submit budget: VND..... billion
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 0
- Dividend payment rate (in money):

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. To adopt the Audited Financial statement in the fiscal year 2024 according to the content of Proposal No./TTr - HĐQT dated April ..., 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số số/TTr-HĐQT ngày .../04/2024 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5. Approval of the 2024 profit distribution plan according to the content of Proposal No. 586/TTr - HĐQT dated April, 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting as follows:

5.1 Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024: triệu đồng
 5.1 Total profit after tax can be distributed in 2024: million VND

Trong đó/ In there:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: triệu đồng
- Retained undistributed profits from 31/12/2023: million VND
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: triệu đồng
- PAT arising in 2024: million VND

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

5.2 Profit distribution plan for 2024

Tổng lợi nhuận phân phối: triệu đồng
 Total distribution profit: million VND

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: triệu đồng
- Bonus and welfare: million VND
- Trích quỹ thưởng người quản lý: triệu đồng
- Bonus fund for managers: million VND
- Trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 0% bằng tiền): triệu đồng
- Dividend payment 2024 (0% rate in cash): million VND

5.3 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: triệu đồng
 5.3 Total remaining undistributed profits: million VND

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày...../04/2024 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

6. Approval of the Salary and Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisors in 2024, remuneration plan for 2025 according to the content of Proposal No./TTr - HĐQT dated April, 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting, as follows:

6.1. Thực hiện năm 2024/Implementation in 2024

a. Chi trả thù lao/Payment of remuneration

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- *Specialized Chairman of the Board of Directors: 6.000.000 VND/person/month*
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- *Members of the Board of Directors: 4.000.000 VND/person/month*
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- *Member of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/person/month*

b. Chi trả tiền lương/ Payment of salaries:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

Head of the Supervisory Board: Receiving a salary equivalent to the title of Head of Department according to the Company's current salary regulations

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

6.2. Remuneration plan for 2025

a. Chi trả thù lao/Payment of remuneration

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- *Specialized Chairman of the Board of Directors: 6.000.000 VND/person/month*
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- *Members of the Board of Directors: 4.000.000 VND/person/month*
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- *Member of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/person/month*

b. Chi trả tiền lương/Payment of salaries:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

Head of the Supervisory Board: Receiving a salary equivalent to the title of Head of Department according to the Company's current salary regulations

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/TTr - BKS ngày/04/2025 với..... cổ phiếu tán thành, tương đương...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội;

7. Approval of selecting the audit unit for the 2025 financial statements according to the content of Proposal No./TTr - BKS dated April, 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;

8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình/TTr-HĐQT ngày/04/2025 với..... cổ phiếu tán thành, tương đương...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội (lý do số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông của người liên quan không được quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp);

8. Approval of contracts and transactions between the Company and related persons according to the content of Proposal No./TTr - HĐQT dated April, 2025 with..... approved shares, equivalent....% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting.

9. Thông qua Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../04/2025 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Approving the content of amending and supplementing the Company Charter in the submission No./TTr-HĐQT dated April ..., 2025 with shares in favor, equivalent to% of the total number of voting shares of the Shareholders attending and authorized at the General Meeting.

10. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

10. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends on hour minutes on the same day.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

The contents of the meeting were recorded in Minutes and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. The minutes include 06 pages, made into 03 copies, 01 copy is kept in the Document File of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company Office, 01 copy is kept in, 01 copy is kept in the Secretariat.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be made in writing and notified to all Shareholders in accordance with the provisions of Law.

ĐOÀN CHỦ TỊCH/ PRESIDIUM

CHỦ TỌA/ PRESIDE

.....

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT

.....

