

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM  
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Số/NO:.....**351**/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 24<sup>th</sup>, 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**MEETING INVITATION NOTICE**

**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Re: Attend the Annual General Shareholders' Meeting 2025

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

To: Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

VICEM Energy and Environment Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders "AGM" which will be held on:

**1. Thời gian/ Time: 08h00 Thứ 4, ngày 16/4/2025**

8:00 a.m Wednesday, April 16th, 2025

**2. Địa điểm/Venue: Hội trường Công ty, Số 21B phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**

Company hall, No.21B Cat Linh street, Cat Linh Ward, Dong Da District, Ha Noi City.

**3. Thành phần tham dự/Participants: 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 18/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.**

All shareholders owning shares of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company according to the list of VTV securities owners on the last registration date of March 18, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

**4. Chương trình nghị sự/Agenda : Gửi kèm theo thông báo mời họp/Attached is the meeting invitation notice.**

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội/ Documents for AGM: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tại Website (Mục Quan hệ cổ đông-ĐHĐCĐTN-2025): <http://www.vtvxm.vn/>.**

Shareholders, please refer to the Website (Section Shareholders Relations-AGM-2025)

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

In case shareholders cannot attend the General meeting, they can authorize another person to hold the meeting on their behalf (according to the attached Power of Attorney form).



**6. Xác nhận tham dự Đại hội/ Confirmation of attendance at the Congress:**

- 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 10/4/2025;

Suggestions from shareholders or authorized persons regarding the content of the congress program, please send in writing to the congress organizers before 4:00 p.m. on April 10, 2025.

- 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 14/4/2025 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.

Shareholders please confirm your attendance at the meeting or authorize your attendance ( according to the attached form) before 4:00 p.m on April 14, 2025 to the address: Legal and Shareholder relations department of Vicem energy and environment Joint stock company, No. 21B Cat Linh street, Cat linh ward, Dong Da district, Hanoi City.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy xác nhận dự họp và giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền) để Ban tổ chức xác nhận tư cách cổ đông.

Shareholders attending the General meeting please bring the original ID card or passport, confirmation of meeting attendance and original power of attorney ( in case of authorization) for the organizing committee to confirm shareholder status.

Trân trọng.  
Best regards.

**Tài liệu gửi kèm/Attached documents:**

- Chương trình ĐHĐCĐTN 2025;
- Agenda for the 2025 general meeting of shareholders
- Giấy xác nhận dự họp;
- Confirmation of meeting attendance
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN2025
- Power of attorney to attend the 2025 annual general meeting of shareholders

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF BOD  
**CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2025  
Hanoi, date month year 2025



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**  
**CERTIFICATE**

*ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY*

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

*To: organizing committee of the annual meeting of shareholders*  
*VICEM energy and environment joint stock company*

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

*Name of share holder:.....Shareholder's code:.....*

Số CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp .....

*ID card /Business Registration:.....Date of issue ..... Place of issue .....*

Địa chỉ/Address:.....

Điện thoại/Phone No:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần đăng ký biểu quyết/Total number of shares registered to vote:.....

(bằng chữ/In words:.....)

Trong đó/In there:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ..... cổ phần

*Number of shares owned/represented:.....Share*

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

*Number of authorized shares:.....Share*

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 16/4/2025.

Confirmed attendance at the Annual General meeting of shareholders of VICEM Energy and vironment Joint stock Company held at 08:00 on April 16, 2025.

**CỔ ĐÔNG**

SHAREHOLDERS

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign and write full name)

.....

Ghi chú: Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h ngày 14/4/2025.

Note: Please send confirmation to VICEM Energy and Environment Joint Stock Company before 4:00 p.m. on April 14, 2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**POWER OF ATTORNEY**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM  
ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

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

**To: ORGANIZING COMMITTEE OF THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

**BÊN ỦY QUYỀN/Authorizing Party** (hereinafter referred to as "Party A"):

Tên cổ đông (Cá nhân /Tổ chức).....  
Name of shareholder (Individual/Organization) .....  
Số CCCD/ĐKKD ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
ID card /Business Registration:..... Date of issue:..... Place of issue:.....  
Địa chỉ/Address: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu/Number of owned shares: ..... cổ phần/Shares  
Bằng chữ/In words: .....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/Authorized Party** (hereinafter referred to as "Party B")

Ông (bà)/ Mr(Ms/Mrs): .....  
CCCD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
ID card:..... Date of issue:..... Place of issue:.....  
Địa chỉ/Address: :.....  
Số cổ phần ủy quyền/Share authorization number:.....

*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:*

In case a shareholder cannot attend and cannot authorize another person, please authorize one of the members of the Board of Directors of the Company named below:

STT/No	Họ và tên/Full name	Chức vụ/Position	Đánh dấu chọn/ check mark	Số cổ phần ủy quyền/Share authorization number
1	Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch HĐQT Chairman of the board of directors		
2	Trần Khắc Mạnh	TV HĐQT Board member		
3	Nguyễn Danh Huyền	TV HĐQT Board member		
4	Phạm Văn Phương	TV HĐQT		



		Board member		
5	Trần Đình Dũng	TV HĐQT Board member		

**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.

**How to record:**

- To authorize one person (for individual shareholders), please mark (X) next to the name of the member that the shareholder chooses to authorize, only choose to authorize one person for the entire number of shares owned;
- Authorization for one or several people (for institutional shareholders): Institutional shareholders are authorized to authorize a maximum of 03 people. Shareholders are requested to clearly state the number of authorized shares for each member.

**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 16/4/2025 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 2025 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.

**AUTHORIZED CONTENT:**

The Authorized Party is authorized to represent the Authorizing Party to attend the Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company held at 08:00 on April 16, 2025 and has the right to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares. This Authorization is only valid during the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

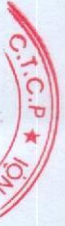
We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current legal regulations.

**BÊN A/PARTY A**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign and write full name)

**BÊN B/PARTY B**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign and write full name)

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 14/4/2025

Note: Please send a fax or original Power of Attorney to VICEM Energy and Environment Joint Stock Company before 4:00 p.m. on April 14, 2025.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN  
POWER OF ATTORNEY

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM  
ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

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

TO: ORGANIZING COMMITTEE OF THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ  
đồng của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có tên trong Danh sách  
được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Today, date ...../...../2025, at ....., we are the shareholders of VICEM Energy and  
Environment Joint Stock Company named in the List attached hereto, and agree to authorize:

Ông (bà)/ Mr(Ms/Mrs): .....

CMND số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

ID card: .....Date of issue:.....Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Permanent residence:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền/Total number of authorized shares: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty  
có tên dưới đây (đánh dấu X vào cột đánh dấu chọn):**

Or authorize one of the Company's Board of Directors members named below (mark X in  
the check box column)

STT/No	Họ và tên/Full name	Chức vụ/Position	Đánh dấu chọn/ check mark	Số cổ phần ủy quyền/Share authorization number
1	Nguyễn Thị Kim Chi Mrs Nguyen Thi Kim Chi	Chủ tịch HĐQT Chairman of the board of directors		
2	Trần Khắc Mạnh Mr Tran Khac Manh	TV HĐQT Board member		
3	Nguyễn Danh Huyền Mr Nguyen Danh Huyen	TV HĐQT Board member		
4	Phạm Văn Phương Mr Pham Van Phuong	TV HĐQT Board member		
5	Trần Đình Dũng Mr Tran Dinh Dung	TV HĐQT Board member		



Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức vào 08h00 ngày 16/4/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

To attend on our behalf the Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company held at 08:00 on April 16, 2025 and have the right to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares. This Authorization is only valid during the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

**ATTORNEY-IN-FACT**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Sign and write full name)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**PRINCIPAL**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Sign and write full name)*

.....

.....

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trước 16h00 ngày 14/4/2025*

*Note: Please send to VICEM Energy and Environment Joint Stock Company before 4:00 p.m. on April 14, 2025.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**  
**VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Venue: Company hall, No.21B Cat Linh street, Cat Linh Ward, Dong Đa District, Ha Noi City  
Điện thoại/Phone: 024.32.321.372 Fax: 024.38.457.186

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025**

**Thời gian: 08 giờ 00 ngày 16/04/2025**

*Time: Apr 16<sup>th</sup>, 2025 at 8:00 am*

**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.

*Venue: Company hall, No.21B Cat Linh street, Cat Linh Ward, Dong Đa District, Ha Noi City.*

<b>THỜI GIAN</b> <b>Timetable</b>	<b>NỘI DUNG</b> <b>Contents</b>
8h – 8h30	Đón tiếp, kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông <i>Welcome Shareholders; check, confirm shareholders' qualifications to attend the meeting, distribute documents to shareholders</i>
8h30 – 8h35	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 <i>Report on the results of checking the qualifications of shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting, declaring eligibility to hold the General Meeting</i>
8h35 – 8h40	Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự <i>Announce the reason for the General Meeting and introduce delegates and participants</i>
8h40 – 8h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the composition of the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee and approving the Agenda and Working Regulations of the General Meeting</i>
8h50 - 09h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch công tác năm 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 <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and work 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</i>
9h15 - 09h30	Báo cáo hoạt động của BKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 <i>Board of Supervisors' operation report in 2024 and operation plan for 2025</i>
9h30 - 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2024 và kế hoạch SXKD 2025 <i>Report on production and business results in 2024 and production and business plan in 2025</i>
9h50 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Audited Financial Statements 2024</i>





<b>THỜI GIAN</b> Timetable	<b>NỘI DUNG</b> Contents
10h-10h10	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2024 <i>Profit distribution plan for 2024</i>
10h-10h20	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 <i>Remuneration level for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and remuneration payment plan for 2025;</i>
10h20-10h30	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 <i>Selection of auditing unit for financial statements in 2025</i>
10h30-10h35	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Approval of amendments and supplements to the Charter of organization and operation of Company</i>
10h35-10h45	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan <i>Approval of contracts and transactions between the Company and related parties</i>
10h45-10h55	Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2024 <i>Announcement of list of related people and related interests in 2024</i>
10h55-11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội <i>The General Meeting discusses and votes on the contents at the Meeting</i>
11h10-11h25	Nghỉ giải lao <i>Tea break</i>
11h25-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội <i>Announcing the results of vote counting and voting on contents at the Meeting</i>
11h40-11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving the Minutes and Resolutions of the Meeting</i>
11h50-12h	Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i>