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

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

Số/No: */NQ- ĐHĐCĐ*

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Hanoi, dated , 2026

Dự thảo
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Draft
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION IN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM*
- Pursuant to the Charter of organization and operation of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company;
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 03/06/2025.*
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company dated June 03, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026, 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 2025.

Article 1: To adopt the report Board of Directors' operation report in 2025 and operation plan for 2026, 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 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.

Article 2: To adopt the report Board of Supervisors' operation report in 2025 and operation plan for 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 3: To adopt report on production & business results in 2025 and production plan for 2026 with brief following contents

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2025/ ***Business performance in year 2025.***

- Sản lượng mua vào:
- Purchased output:
  + Than cám/Coal dust: 474.558 tấn/ton
  + Rác thải/Waste: 17.125 tấn/ton
  + Bùn thải/Sewage sludge: 59.652 tấn/ton
  + Thạch cao/Plaster: 22.040 tấn/ton
  + Clinker: 264.156 tấn/ton
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:
- Sales and business output:
  + Than cám/Coal dust: 474.596 tấn/ton
  + Rác thải/Waste: 17.125 tấn/ton
  + Bùn thải/Sewage sludge: 59.652 tấn/ton
  + Thạch cao/Plaster: 22.040 tấn/ton
  + Clinker/ Clinker 264.156 tấn/ton
  + Văn phòng cho thuê/Office for rent: *9.348* m^2
- Tổng doanh thu: 1.471.564.548.103 đồng
- Total revenue: 1.471.564.548.103 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 3.104.876.234 đồng
- Profit before tax 3.104.876.234 VND
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.466.100.083 đồng
- *Corporate income tax:* *2.466.100.083VND*
- Lợi nhuận sau thuế: 638.776.151 đồng
- Profit after tax: 638.776.151 VND
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0,16 %
- Profit after tax/ total capital Ratio: 0,16 %
- Nộp ngân sách: 8.298.540.309 đồng
- Submit budget: 8.298.540.309 VND
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 0
- *Dividend payment rate (in money):*

3.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026/*Plan of business performance in the year 2026:*

- Sản lượng mua vào:
- *Purchased output:*
  + Than cám/*Coal dust:* 502.000 tấn/*ton*
  + Rác thải/*Waste:* 18.000 tấn/*ton*
  + Bùn thải/*Sewage sludge:* 26.000 tấn/*ton*
  + Thạch cao/*Plaster:* 20.000 tấn/*ton*
  + Clinker: 300.000 tấn/*ton*
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:
- *Sales and business output:*
  + Than cám/*Coal dust*: *500.000* tấn/*ton*
  + Rác thải/*Waste*: 18.000 tấn/*ton*
  + Bùn thải/*Sewage sludge*: *26.000* tấn/*ton*
  + Thạch cao/*Plaster*: 20.000 tấn/*ton*
  + Clinker: 300.000 tấn/*ton*
  + Văn phòng cho thuê/*Office for rent*: *9.348* m2

- Tổng doanh thu: 1.592.036.421.676 đồng
- *Total revenue: 1.592.036.421.676 VND*
- Lợi nhuận trước thuế: 3.981.549.213 đồng
- *Profit before tax 3.981.549.213 VND*
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: đồng
- *Corporate income tax: VND*
- Lợi nhuận sau thuế: 85.671.900 đồng
- *Profit after tax: 85.671.900 VND*
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 0,02 %
- *Profit after tax/ total capital Ratio: 0,02 %*
- Nộp ngân sách: 15.348.797.135đồng
- *Submit budget: 15.348.797.135 VND*
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 0
- Dividend payment rate (in money):

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (*đính kèm báo cáo*)

Article 4: To adopt the Audited Financial statement in the fiscal year 2025 *(the report enclosed)*

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*đính kèm báo cáo*) cụ thể như sau:

Article 5: Approval of the 2025 profit distribution plan *(the report enclosed), as follows:*

5.1 Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025: -2.938.226.114 đồng

5.1 Total profit after tax can be distributed in 2025: -2.938.226.114 VND

Trong đó/ *In there*:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024: -3.577.002.265 đồng
- *Retained undistributed profits from 31/12/2024: -3.577.002.265 VND*
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 638.776.151đồng
- *PAT arising in 2025 638.776.151 VND*

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026 (đính kèm báo cáo), cụ thể như sau:

Article 6: Approval of the Salary and Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisors in 2025, remuneration plan for 2026 *(the report enclosed)*, details are as follows:

6.1. Thực hiện năm 2025/Implementation in 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

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

6.2. Remuneration plan for 2026

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*
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- *Head of the Supervisory Board : 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. Trường hợp Công ty có Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách làm việc toàn thời gian tại Công ty thì mức lương và các chế độ khác của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được áp dụng tương đương với chức danh Trưởng phòng của Công ty.

Salary and other benefits of the Head of the Supervisory Board working full-time at the Company receive a salary equivalent to the position of Head of Department according to the Company's salary regulations and current regulations.

Điều 7: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số …./TTr - BKS ngày …../ /2026.

Article 7: Approval of selecting the audit unit for the 2025 financial statements according to the content of Proposal No. /TTr - BKS dated …., 2026.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số:… /TTr-HĐQT ngày …

Article 8: Approve the amendments to the Company's enterprise registration information, including the adjustment and supplementation of its business lines, in accordance with Proposal No. …/TTr-HĐQT dated …

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số …./TTr-HĐQT ngày …../05/2026.

Article 9: Approval of amendments and supplements to the Charter of organization and operation of Company according to the content of Proposal No. …../TTr - HĐQT dated May …, 2026.

Điều 10: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình …../TTr-HĐQT ngày …../05/2026.

Article 10: Approval of contracts and transactions between the Company and related persons according to the content of Proposal No. ...../TTr - HĐQT dated May ....., 2026.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Article 11: *Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031;*

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2026

Article 12: This Resolution is effective since dated June 03, 2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, General Directors and all shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company are responsible for the execution this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:
- HNX, UBCKNN (để b/c);
- HNX, UBCKNN (to report);
- VICEM (để b/c);
- VICEM (to report);
- Lưu VT.
- Saved: Archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GSM
CHỦ TỌA/Chair of Meeting

Nguyễn Thị Kim Chi