

Số: 333/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ văn bản số 324/NL&MT-PC&QHCD ngày 16/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐTN 2026;

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 326/PLYK-HĐQT ngày 17/3/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

Khi xác định được thời gian tổ chức cụ thể, Công ty sẽ thực hiện đăng ký lại ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

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, Ban TGD;
- PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

ĐƠN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi