

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Số: 460/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 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 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 333/NQ-HĐQT ngày 18/3/2026 của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 431/NL&MT-PC&QHCD ngày 07/4/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 03/6/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến ngày 04/5/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Ban TGD, BKS;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Du

