

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 Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Venue: Company hall, No.21B Cat Linh street, O Cho Dua Ward, 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 2026

AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2026

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 03/06/2026

Time: June 3, 2026 at 8:00 am

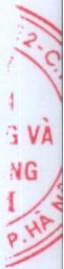
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM Số 21B phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Venue: Company hall, No.21B Cat Linh street, O cho Dua Ward, Ha Noi City.

THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
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 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 <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and work 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</i>
9h15 - 09h30	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 <i>Board of Supervisors' operation report in 2025 and operation plan for 2026</i>
9h30 - 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025 và kế hoạch SXKD 2026 <i>Report on production and business results in 2025 and production and business plan in 2026</i>
9h50 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Audited Financial Statements 2025</i>
10h-10h10	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025



THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
	<i>Profit distribution plan for 2025</i>
10h-10h20	<p>Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026</p> <p><i>Remuneration level for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and remuneration payment plan for 2026;</i></p>
10h20-10h30	<p>Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026</p> <p><i>Selection of auditing unit for financial statements in 2026</i></p>
10h30-10h35	<p>Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh</p> <p><i>Approval of changes to the Company's enterprise registration contents, including the amendment and supplementation of business lines.</i></p>
10h35-10h40	<p>Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p><i>Approval of amendments and supplements to the Charter of organization and operation of Company</i></p>
10h40-10h45	<p>Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025</p> <p><i>Approval of contracts and transactions between the Company and related parties and Announcement of list of related people and related interests in 2025</i></p>
10h45-10h50	<p>Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;</p> <p><i>Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031;</i></p>
10h55-11h30	<p>Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử - Công bố danh sách ứng cử viên HĐQT/ BKS - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử <p>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu vào hòm phiếu</p> <p><i>Election of Members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2026–2031 Term, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Approval of the Election Regulations</i> - <i>Announcement of the List of Candidates for the Board of Directors / Supervisory Board</i> - <i>Instructions on Completing and Casting Election Ballots</i> <p><i>Shareholders cast their ballots into the ballot box.</i></p>
11h30-11h35	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội</p> <p><i>The General Meeting discusses and votes on the contents at the Meeting</i></p>
11h35-11h40	<p>Nghỉ giải lao</p> <p><i>Tea break</i></p>
11h40-11h45	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội</p>



THỜI GIAN Timetable	NỘI DUNG Contents
	<i>Announcing the results of vote counting and voting on contents at the Meeting</i>
11h45-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving the Minutes and Resolutions of the Meeting</i>
11h55-12h	Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i>