

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Số: 194/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Căn cứ Tờ trình số 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: dự kiến ngày 15/3/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 21B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:

- + Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt;
- + Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;
- + Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;
- + Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;
- + Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- + Tổng hợp ý kiến cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
- + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.

- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tình hợp lệ theo quy định của Pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp;

+ Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành;

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

5. Khách mời:

- Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

52.
Y
V
NG
P. HP

- Các thành phần khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Trần Khắc Mạnh

