

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL CEMENT  
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: **692**/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 3, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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 03/06/2026.*

*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company dated June 03, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua 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 sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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:	264.156	tấn/ton
+ Văn phòng cho thuê/Office for rent:	9.348	m <sup>2</sup>
- Tổng doanh thu:	1.471.565	triệu đồng
- Total revenue:	1.471.565	million VND
- Lợi nhuận trước thuế:	3.105	triệu đồng
- Profit before tax:	3.105	million VND
- Lợi nhuận sau thuế:	639	triệu đồng
- Profit after tax:	639	million 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:	8.299	triệu đồng
- Submit budget	8.299	million VND
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0	%
- Dividend payment rate (in money)	0	%

**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:	36.000	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:	36.000	tấn/ton
+ Thạch cao/Plaster:	20.000	tấn/ton
+ Clinker:	300.000	tấn/ton
+ Văn phòng cho thuê/Office for rent:	9.348	m <sup>2</sup>
- Tổng doanh thu:	1.592.036	triệu đồng
- Total revenue:	1.592.036	million VND
- Lợi nhuận trước thuế:	3.982	triệu đồng
- Profit before tax:	3.982	million VND
- Lợi nhuận sau thuế:	86	triệu đồng
- Profit after tax:	86	million 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:	15.349	triệu đồng
- Submit budget	15.349	million VND
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0	%
- Dividend payment rate (in money)	0	%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 659/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026.

*Article 4. To adopt the Audited Financial statement in the fiscal year 2024 according to the content of Proposal No 659/TTr - HĐQT dated May 25, 2026.*

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 660/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026, cụ thể như sau:

*Article 5. Approval of the 2025 profit distribution plan according to the content of Proposal No 660/TTr - HĐQT dated May 25, 2026, as follows:*

5.1. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	-2.938.226.114 đồng
5.1. Total undistributed profits:	-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:	638.776.151 đồng
- PAT arising in 2025	638.776.151 VND

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026 theo nội dung Tờ trình số 661/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026, 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 according to the content of Proposal No 661/TTr - HĐQT dated May 25, 2026, 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**

- 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*

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 25/05/2026.

*Article 7. Approval of selecting the audit unit for the 2025 financial statements according to the content of Proposal No.02/TTr-BKS dated May 25, 2026.*

**Điều 8.** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình 662/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026.

*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 662/TTr-HĐQT dated May 25, 2026.*

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại tờ trình số 663/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026.

*Article 9. Approval of amendments and supplements to the Charter of organization and operation of Company according to the content of Proposal No 663/TTr-HĐQT dated May 25, 2026.*

**Điều 10.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình 664/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026.

*Article 10. Approval of contracts and transactions between the Company and related persons according to the content of Proposal No 664/TTr-HĐQT dated May 25, 2026.*

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung tờ trình số 665/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026.

*Article 11. Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031 according to the content of Proposal No 665/TTr - HĐQT dated May 25, 2026*

**Điều 12.** Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 12. The General Meeting unanimously approved the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows*

**- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:**

**- The Board of Directors consists of 05 elected members:**

STT /No.	Họ và Tên/Full Name	Số phiếu bầu/ Number of votes	Tỷ lệ: số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%) Percentage: Number of votes / Total voting shares attending the General Meeting (%)
1	Nguyễn Thị Kim Chi Ms Nguyen Thi Kim Chi	28.981.367	141,65
2	Trần Khắc Mạnh Mr Tran Khac Manh	20.276.862	99,11
3	Nguyễn Trọng Đông Mr Nguyen Trong Dong	19.659.717	96,09
4	Trịnh Công Giang Mr Trinh Cong Giang	18.320.702	89,55
5	Nguyễn Chí Thức Mr Nguyen Chi Thuc (TV độc lập HĐQT)/independent members of the BOD	15.060.217	73,61

**- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:**

**- The Supervisory Board consists of 03 elected members:**

STT /No.	Họ và Tên/Full Name	Số phiếu bầu/ Number of votes	Tỷ lệ: số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%) Percentage: Number of votes / Total voting shares attending the General Meeting (%)
1	Ninh Thị Xuân Ms Ninh Thi Xuan	28.041.892	137,06
2	Dương Mạnh Xuất Mr Duong Manh Xuat	17.023.160	83,20
3	Nguyễn Thu Hiền Ms Nguyen Thu Hien	16.314.267	79,74

**Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2026.***Article 13. 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 THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA/Chair of Meeting**



**Nguyễn Thị Kim Chi**

