

Số/No.: **691**/BBH-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING MINUTES IN 2026**

**A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

**A. Company name:** VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 03/06/2026

**B. Time:** June 3, 2026 at 8:00 am

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM,  
- Số 21B, phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

**C. Venue:** 3rd floor conference hall, VICEM Energy and Environment Joint Stock Company -  
No. 21B, Cat Linh street, Ô Cho Dua ward, Hanoi city.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2026).

**D. Participants:** Members of the Board of Directors, members of the Company's Board of Directors, guests attending the Meeting, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company (according to the List of Shareholders closed on May 04, 2026).

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

**E. Personnel structure of the presidium and assisting committee at the General Meeting**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch/ Chair Meeting Board:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi | Chủ tịch HĐQT |
| - Ms Nguyen Thi Kim Chi | Chair of BOD  |
| - Ông Trần Khắc Mạnh    | TV. HĐQT      |
| - Mr Tran Khac Manh     | Member of BOD |
| - Ông Phạm Văn Phương   | TV. HĐQT      |
| - Mr Pham Van Phuong    | Member of BOD |

Chủ tọa  
Preside  
Thành viên  
Member  
Thành viên  
Member

**2. Ban Thư ký/ Secretariat:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt Trưởng phòng TCLĐ

Trưởng Ban





- Ms Nguyen Thi Bich Nguyet      Head of organization department      Chief of the Secretariat

- Ông Phạm Ngọc Đức      Người phụ trách quản trị công ty      Thành viên  
- Mr Pham Ngoc Duc      Person in charge of corporate governance      Member

### 3. Ban Kiểm phiếu/ Vote counting Board:

- Bà Đỗ Thị Minh Thoan      Phó Văn phòng Công ty      Trưởng ban  
- Ms Do Thi Minh Thoan      Deputy company office      Chief of team  
- Ông Nguyễn Việt Tâm      Phó phòng Nguyên liệu thay thế      Thành viên  
- Mr Nguyen Viet Tam      Deputy Manager of      Member

Alternative Materials Division

- Bà Lê Thị Lan Hương      CV Phòng Kế toán TKTC      Thành viên  
- Ms Le Thi Lan Huong      Accounting department specialist      Member

### 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Board of Inspection of Shareholder Status

- Ông Trần Quang Ninh      Trưởng Phòng Pháp chế & QHCD      Trưởng ban  
- Mr Trần Quang Ninh      Head of department Legal      Chief Inspector  
and Shareholde Relations

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh      Phó Phòng Kế toán TKTC      Thành viên  
- Ms Nguyen Thi Hong Hanh      Deputy Manager of      Member  
Accounting department

- Bà Lê Ngọc Thủy      Chuyên viên Phòng TCLĐ      Thành viên  
- Ms Le Ngoc Thuy      Organization department Specialist      Member

- Bà Trần Thị Hoàng Ngân      CV Phòng Pháp chế & QHCD      Thành viên  
- Ms Tran Thi Hoang Ngan      Legal and Shareholder      Member  
Relations Dept Specialist

- Bà Bùi Thị Bích Liên      CV Phòng Pháp chế & QHCD      Thành viên  
- Ms Bui Thi Bich Lien      Legal and Shareholder      Member  
Relations Dept Specialist

### F. Điều kiện tiến hành Đại hội/Conditions for conducting the General Meeting:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (8h35), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 45 Cổ đông, đại diện cho 20.465.973 cổ phần, chiếm 65,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

At the General Meeting, Head of the Shareholder Qualification Inspection Committee - Mr. Tran Quang Ninh reports the results of checking the eligibility of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, at the opening time (8:35 a.m), The meeting is eligible to proceed according to the provisions of current Law with the shareholder structure as follows: The number of attending Shareholders and authorized shareholders attending the meeting is 45 Shareholders, represent 20.465.973 Share, representing 65,58% of the total number of shares with voting rights (31.199.825 Share), in there:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 Cổ đông, đại diện cho 19.657.718 cổ phần, chiếm



63,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of shareholders attending directly is 09 Shareholders, represent 19.657.718 Share, representing 63,01% of the total number of shares with voting rights.

- Số Cổ đông ủy quyền là 36 Cổ đông, đại diện cho 808.255 cổ phần, chiếm 2,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of Authorized Shareholders is 36 Shareholders, represent 808.255 Share, representing 2,59% of the total number of shares with voting rights.

#### **G. Nội dung phiên họp/ Meeting content**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. The Presidium, Secretariat and vote counting were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100% of Shareholders present by raising voting cards.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. The content of the Agenda of the Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. The working regulations were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

#### **4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

4. Reports and Proposals presented by members of the Presidium at the General Meeting:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 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;

- 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;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026;

- Board of Supervisors' operation report in 2025 and operation plan for 2026;

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;

- Report on production & business results in 2025 and production & business plan in 2026

- Tờ trình số 659/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Proposal No 659/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 approval of Audited Financial Statements 2025;

- Tờ trình số 660/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Proposal No 660/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 approval of Profit distribution plan for 2025;

- Tờ trình số 661/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT,



BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao 2026;

- *Proposal No 661/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 approval of Remuneration level for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and remuneration payment plan for 2026;*

- Tờ trình số 02/TTr - BKS ngày 25/05/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

- *Proposal No 02/TTr - Board of Supervisors dated May 25, 2026 approval of Selection of auditing unit for financial statements in 2026;*

- Tờ trình số 662/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- *Proposal No. 662/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 regarding the approval of amendments to the Company's business registration contents, including the adjustment and supplementation of business lines.*

- Tờ trình số 663/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

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

- Tờ trình số 664/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

- *Proposal No 664/TTr-HĐQT date May 25, 2026 approval of Approval of contracts and transactions between the Company and related persons.*

- Tờ trình số 665/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

- *Proposal No. 665/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 regarding the approval of the dismissal and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025;

- *Announcement of List of related persons and related interests in 2025;*

## **5. Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

*5. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term:*

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bầu là: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT).

- *The number of members to be elected to the Board of Directors for the 2026-2031 term is 05 members (including 01 independent member of the Board of Directors).*

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bầu là: 03 thành viên

- *The number of members to be elected to the Supervisory Board for the 2026-2031 term is 03 members.*

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bầu với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- *The General Meeting unanimously approved the Regulations on nomination, self-nomination and election with 100% of the voting shares attending the General Meeting*



voting in favor by raising voting cards.

- Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Phương - thành viên độc lập HĐQT báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

- *The General Meeting heard Mr. Pham Van Phuong - Independent member of BOD present the list of nominated and self-nominated candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT/BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- *The General Meeting unanimously approved the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board with 100% of the voting shares attending the General Meeting voting in favor by raising voting cards.*

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội đã được Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

- *The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term was conducted. The Election and Vote Counting Committee provided detailed instructions on how to complete and cast ballots for the election.*

Đến 10h00 (thời điểm diễn ra Bầu cử) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 44 cổ đông, đại diện cho 20.459.733 cổ phần, chiếm 65,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần) trong đó:

*At 10:00 a.m. (the time when the election took place), the Shareholder Eligibility Inspection Committee reported to the General Meeting that the number of attending shareholders and authorized representatives attending the General Meeting was 44 shareholders, representing 20.459.733 shares, equivalent to 65,58% of the total voting shares (31.199.825 shares), including:*

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 9 Cổ đông, đại diện cho 19.657.718 cổ phần, chiếm 63,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- *The number of shareholders attending in person was 09 shareholders, representing 19.657.718 shares, equivalent to 63.01% of the total voting shares.*

- Số Cổ đông ủy quyền là 35 Cổ đông, đại diện cho 802.055 cổ phần, chiếm 2,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- *The number of Authorized Shareholders is 35 Shareholders, represent 802.055 Share, representing 2,57 % of the total number of shares with voting rights.*

- **Thảo luận tại Đại hội/Discussion at the General Meeting:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

*The Chairman invites Shareholders to give their opinions on the Reports and Proposals at the Meeting Shareholders' opinions on reports and Proposals at the General Meeting.*

**Ý kiến của cổ đông:** Các cổ đông khác nhất trí, không có ý kiến gì thêm.

Đến 10h45 (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 44 cổ đông, đại diện cho 20.459.733 cổ phần, chiếm 65,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết.

*To 10:45 a.m (time of voting to approve the General Meeting Proposals) The Shareholder Eligibility Inspection Committee reported at the General Meeting the number of attending shareholders and authorized shareholders attending 44 shareholders, represent 20.459.733 shares, representing 65,58% of the total number of shares with voting rights.*

**H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/ Resolution of the General Meeting of Shareholders**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

*After reviewing the Reports, Proposals and discussing related issues, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Energy and Environment Joint Stock Company unanimously approved the following contents:*

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 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 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

*1. Approving the 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 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;*

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

*2. Approving the Board of Supervisors' operation report in 2025 and operation plan for 2026 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;*

**3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:**

*3. Approving the Business Results Report in 2025 and business and production plan for 2026 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;*

**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	%



**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 659/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội**

*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 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;*

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 660/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:**

*5. Approval of the 2025 profit distribution plan according to the content of Proposal No 660/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting as follows:*

5.1. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2025: -2.938.226.114 đồng

5.1. Total undistributed profits from 31/12/2025: -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

**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 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:**

*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 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting, 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/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*

**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 với 20.459.733 cổ phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội;**

*7. Approval of selecting the audit unit for the 2026 financial statements according to the content of Proposal No 02/TTr-BKS dated May 25, 2026 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting;*

**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 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

*8. Approval of the amendment to the Company's business registration contents, including the adjustment and supplementation of business lines in accordance with Proposal No. 662/TTr-HĐQT dated May 25, 2026, with 20.459.733 shares voting in favor, representing 100% of the total voting shares of shareholders attending and authorizing participation at the General Meeting*

**9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại tờ trình số 663/TTr-HĐQT ngày 25/05/2026 với 20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

*9. Approving the content of amending and supplementing the Company Charter in the submission No 663/TTr-HĐQT dated May 25, 2026 with 20.459.733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of voting shares of the Shareholders attending and authorized at the General Meeting.*

**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 với 818.052 cổ phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại đại hội (lý do số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông của người liên quan không được quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp);**

*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 with 20.459.733 approved shares, equivalent 100% Total number of voting shares of Shareholders attending and authorizing at the General Meeting.*

**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 với**



20.459.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11. *Approval of the dismissal and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term in accordance with Proposal No. 665/TTr-HĐQT dated May 25, 2026, with 20.459.733 shares voting in favor, representing 100% of the total voting shares of shareholders attending and authorizing participation at the General Meeting*

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

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 Đồng 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 Thúc 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



**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

*I. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ends on 11 hour 30 minutes on the same day.*

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

*The contents of the meeting were recorded in Minutes and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. The minutes include 06 pages, made into 04 copies, 02 copy is kept in the Document File of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Company Office, 01 copy is kept in, 01 copy is kept in the Secretariat.*

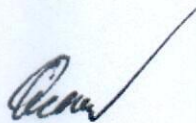
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

*The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be made in writing and notified to all Shareholders in accordance with the provisions of Law.*

**ĐOÀN CHỦ TỊCH/ PRESIDIUM**




**Phạm Văn Phương**



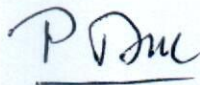
**Trần Khắc Mạnh**

**CHỦ TỌA/ PRESIDE**

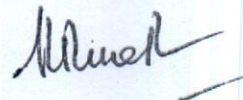


**Nguyễn Thị Kim Chi**

**BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT**



**Phạm Ngọc Đức**



**Nguyễn Thị Bích Nguyệt**



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 HÒA 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 Đồng 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 Thúc 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**

