

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP
MÔI TRƯỜNG

M.S.D.N: 640038
H. ĐAK P'LAP - T. ĐAK NÔNG

Ngô Trí Thịnh

Số: 04/2026/NQ-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2026/BB-HĐQT-VCE ngày 03/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường như sau:

1. Thời gian tổ chức: vào lúc 08g30 ngày 25/09/2026
2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 28/08/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4. Các nội dung xem xét thảo luận để thông qua Đại hội:
Tờ trình về việc Thông qua chủ trương Quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước.

Điều 2: Giao Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX; Website;
- Như điều 3
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trí Thịnh

Số: 04/2026/BB-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2026, tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Trí Thịnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Minh Phúc | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Ngô Khánh Toàn | Thành viên HĐQT |

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Trí Thịnh

+ Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Quốc Sơn

Số lượng thành viên tham dự 05/05 thành viên đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung phiên họp:

HĐQT tiến hành xem xét và thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường như sau:

1. Thời gian tổ chức: vào lúc 08g30 ngày 25/09/2026
2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 28/08/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
4. Các nội dung xem xét thảo luận đề thông qua Đại hội:
 - Báo cáo tình hình thực hiện việc quyết toán các Hợp đồng
 - Tờ trình về việc Thông qua chủ trương Quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước.

IV. Thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và thống nhất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	5/5	thành viên.
Không tán thành	:	0/5	thành viên.
Không có ý kiến	:	0/5	thành viên.

V. Quyết nghị của HĐQT



1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường như sau:

+ Thời gian tổ chức: vào lúc 08g30 ngày 25/09/2026

+ Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.

+ Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 28/08/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

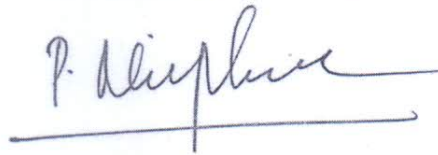
+ Các nội dung xem xét thảo luận để thông qua Đại hội:

Tờ trình về việc Thông qua chủ trương Quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước.

2. Giao Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Phúc



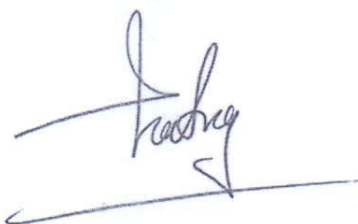
Ngô Trí Thịnh

THƯ KÝ



Trịnh Quốc Sơn

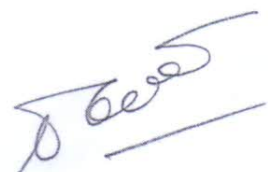
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Trung



Kim Ngọc Nhân



Ngô Khánh Toàn