

Số: 05/2026/NQ-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 05/2026/BB-HĐQT-VCE ngày 22/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 theo lịch đã thông báo trước đây:

- + Thời gian họp cũ đã thông báo: 08g30 ngày 25/09/2026.
- + Địa điểm họp cũ: 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.
- + Lý do hoãn họp: Do nội dung cuộc họp đột này liên quan đến việc 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 liên quan đến TKV. Để TKV có thêm thời gian chuẩn bị và rà soát số liệu nhằm đưa ra phương án thích hợp và tính bền vững của các quyết sách cho việc biểu quyết nội dung tại Đại hội nên đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 25/09/2026

Điều 2: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường cũ và kế hoạch ngày đăng ký cuối cùng mới:

- + Hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường đã chốt vào ngày **28/08/2026** (do khoảng cách đến ngày họp mới không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020).
- + Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng mới: ngày **16/10/2026** để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:

- + Thời gian tổ chức họp mới: 08 giờ 30 phút ngày **11/11/2026**.
- + Địa điểm tổ chức họp mới: 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.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin (CBTT) bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi ký Nghị quyết này theo qui định và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty.



2. Giao Ban Thư ký liên hệ và nộp hồ sơ gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện các thủ tục hủy danh sách cũ và lập lịch chốt danh sách mới theo ngày quy định tại Điều 2.
3. Giao Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm phát hành và gửi Thông báo mời họp mới cùng toàn bộ tài liệu sửa đổi (nếu có) đến các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 16/10/2026 theo đúng qui định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Sở GD&ĐT(CBTT)
- VSDC
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trí Thịnh



Số: 05/2026/BB-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2026

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

*V/v Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 25/09/2026
và phê duyệt kế hoạch tổ chức lại vào ngày 11/11/2026*

I. Thông tin Công ty

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

Địa chỉ: Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 09 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung phiên họp:

Chủ tọa cuộc họp (Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường) báo cáo và xin ý kiến HĐQT về các nội dung sau:

1. Do nội dung cuộc họp đột này liên quan đến việc 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 liên quan đến TKV. Để TKV có thêm thời gian chuẩn bị và rà soát số liệu nhằm đưa ra phương án thích hợp và tính bền vững của các quyết sách cho việc biểu quyết nội dung tại Đại hội nên đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 25/09/2026

2. Rà soát tính pháp lý về thời gian chốt danh sách: Danh sách cũ chốt ngày 28/08/2026 nếu kéo dài đến ngày họp mới sẽ vi phạm giới hạn về khoảng cách thời gian (< 10 ngày trước ngày gửi thư mời họp theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020). Do đó, cần thiết phải hủy danh sách cũ và thực hiện chốt danh sách cổ đông mới.

III. Ý kiến thảo luận và biểu quyết:

HĐQT đã tiến hành thảo luận sâu sắc và biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% thành viên dự họp đối với các nội dung sau:

- Thông qua việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào ngày 25/09/2026.
- Thông qua ngày tổ chức họp mới thay thế: Ngày 11/11/2026.



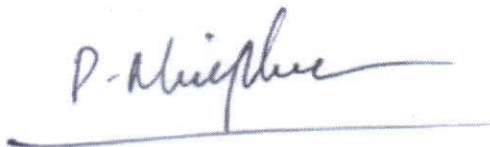
3. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2026. Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng mới là ngày **16/10/2026** để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp đúng quy định pháp luật.

V. Quyết nghị của HĐQT

HĐQT thống nhất ban hành Nghị quyết HĐQT với các nội dung được thông qua nêu trên và giao Ban điều hành thực hiện công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ theo qui định.

Biên bản này được lập xong vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe và ký tên xác nhận dưới đây.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Phúc

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trí Thịnh

THƯ KÝ

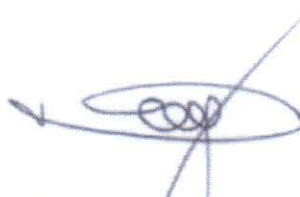


Trịnh Quốc Sơn

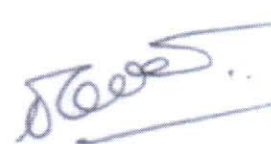
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Trung



Kim Ngọc Nhân



Ngô Khánh Toàn

