CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-VCE	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- 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 lắp Môi trường;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường số 02/2026/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 11/11/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 như sau:

- Giá trị quyết toán dự kiến bị giảm trừ (trước thuế VAT): 51,49 tỷ đồng.
- Giao và ủy quyền cho Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thay mặt Công ty ký kết Biên bản quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) của 25 hợp đồng với Ban QLDA Tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng Đồng (11 Hợp đồng) và Ban QLDA NM Alumin Nhân Cơ (14 Hợp đồng) theo giá trị giảm trừ trên (cho phép biên độ dao động tăng, giảm giá trị ± 5%)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/11/2026 đến khi hoàn tất việc quyết toán.

Điều 2: Thông qua việc xử lý kế toán và lập phương án khắc phục. Chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu kế toán trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Giao HĐQT phối hợp cùng Ban Giám đốc xây dựng Phương án chi tiết khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu (Tăng vốn hoặc tìm kiếm nguồn doanh thu mới) để trình ĐHĐCĐ phê duyệt trong thời hạn luật định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30'ngày 11/11/2026, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ; Sở GDCK Hà Nội;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP.*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

Ngô Trí Thịnh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG
Ký ngày: 11/11/2026 13:51:26

CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2026/BB/ĐHĐCĐ-VCE	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 8h30' ngày 11/11/2026

2. Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương,TP.Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát(BKS); Ban Giám đốc
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, với tổng số cổ đông tham dự là: 04 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 4.927.200 cổ phần , chiếm tỷ lệ 98,54 % trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua 03 nội dung:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo quy chế đại hội
- Thể lệ biểu quyết đại hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Ngô Trí Thịnh	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	- Chủ toạ
2. Ông Phạm Minh Phúc	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT	- Ủy viên
3. Ông Trần Văn Trung	Chức vụ: Giám đốc	- Ủy viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Ban Thư ký:

1. Ông Trịnh Quốc Sơn Chức vụ: Kế toán trưởng

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo của Giám đốc về việc thực hiện quyết toán các hợp đồng
- Tờ trình Thông qua 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.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Sau khi nghe Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã dành thời gian để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp từ các cổ đông. Thay mặt HĐQT, Ông Ngô Trí Thịnh đã trả lời các câu hỏi của Cổ đông về nội dung báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Tổ kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trịnh Quốc Sơn Chức vụ: Kế toán trưởng Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Hiền Chức vụ: PP. TCKT Tổ viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 %; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua 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 như sau:

Giá trị quyết toán dự kiến bị giảm trừ (trước thuế VAT): ***51,49 tỷ đồng.***

Giao và ủy quyền cho Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thay mặt Công ty ký kết Biên bản quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) của 25 hợp đồng với Ban QLDA Tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng Đồng (11 Hợp đồng) và Ban QLDA NM Alumin Nhân Cơ (14 Hợp đồng) theo giá trị giảm trừ trên (cho phép biên độ dao động tăng, giảm giá trị ± 5%)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/11/2026 đến khi hoàn tất việc quyết toán.

2. Thông qua việc xử lý kế toán và lập phương án khắc phục:

Chấp thuận việc thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu kế toán trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Giao HĐQT phối hợp cùng Ban Giám đốc xây dựng Phương án chi tiết khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu (Tăng vốn hoặc tìm kiếm nguồn doanh thu mới) để trình ĐHĐCĐ phê duyệt trong thời hạn luật định.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết: 04 phiếu; số phiếu hợp lệ: 04 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

PHẦN III: KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Ông Trịnh Quốc Sơn – Thư ký Đại hội đọc Biên bản đại hội
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Ngô Trí Thịnh - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TOẠ
Trịnh Quốc Sơn	Ngô Trí Thịnh

Tài liệu lưu kèm:
– Báo cáo của Giám đốc Công ty
- Tờ trình HĐQT.