

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (Kỳ họp ngày 25/9/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường
như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp
môi trường.

2. Cử ông Ngô Trí Thịnh, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi
trường.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây lắp môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Xây lắp môi trường và từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công
ty.

2. Cử ông Ngô Trí Thịnh, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Xây lắp môi trường và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Hiệu lực của việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường:

1. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn nêu tại Điều 1 có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp môi trường về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty (nêu tại Điều 2 Quyết định này) có hiệu lực.

2. Việc từ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường của ông Phạm Tuấn Ngọc phải đồng bộ với thời điểm ông Ngô Trí Thịnh được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp môi trường bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này trong thời gian sớm nhất.

2. Ông Ngô Trí Thịnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 5. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (Ecapy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecapy);
- Các PTGD, KTTT TKV (Ecapy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecapy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecapy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecapy);
- CTCP Xây lắp môi trường;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Tôi tên là: **Phạm Tuấn Ngọc**

Sinh ngày: 04/01/1968

Số CCCD: 034068000051

Cấp ngày: 10/6/2014

Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Thực hiện quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Tuấn Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Lần thứ 1)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 1) Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường số 02/2025/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 21 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tuấn Ngọc.

Điều 2: Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trí Thịnh. Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3: Thông qua Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Ngô Trí Thịnh

- Ông Ngô Trí Thịnh
- Sinh ngày: 05/04/1975 Nơi sinh: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 022075003271 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: P.704, CC Bộ Khoa học và công nghệ, Tổ 22, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Quản lý vốn TKV

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 21/11/2025, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

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

Phạm Tuấn Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

Số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ-VCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN THỨ 1)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

PHẦN I. KHAI MAC:

1. Thời gian: 9h00' ngày 21/11/2025

2. Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIETNAM - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường theo Thông báo số 05/2025/TB-VCE ngày 17/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần thứ 1).
- Hội đồng quản trị (HDQT); Ban kiểm soát (BKS)

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

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 1) 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 2025 (lần 1) 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
- Thê 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 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 Phạm Tuấn Ngọc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 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 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 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. Thông qua các nội dung của cuộc họp:

Căn cứ quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tuấn Ngọc.
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trí Thịnh. Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông Ngô Trí Thịnh
- Sinh ngày: 05/04/1975 Nơi sinh: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 022075003271 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: P.704, Chung cư Bộ Khoa học và công nghệ, Tổ 22, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Quản lý vốn TKV

3. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030

II. 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 Ban 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 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 Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tuấn Ngọc.

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.

2. Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trí Thịnh. Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

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.

3. Thông qua Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Ngô Trí Thịnh

- Ông Ngô Trí Thịnh
- Sinh ngày: 05/04/1975 Nơi sinh: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 022075003271 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: P.704, Chung cư Bộ Khoa học và công nghệ, Tổ 22, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Quản lý vốn TKV

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 Phạm Tuấn Ngọc - 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 2025 (lần thứ 1) của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trịnh Quốc Sơn

Phạm Tuấn Ngọc