

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

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 lập Môi trường.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 1) Công ty Cổ phần Xây lập 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 lập Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 3:** Thông qua Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2025 như sau:

- 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, Tò 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:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Xuân Quang.

**Điều 5:** Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thanh Tùng

**Điều 6:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

**Điều 7:** 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**

Số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

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

**PHẦN I. KHAI MẠC:**

**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 Xuân Phương, TP. Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường theo Thông báo số 04/2025/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 (HĐQT); 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 lập 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 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. 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.

Căn cứ quyết định 2433/QĐ-TKV ngày 10/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các tờ trình sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Tuấn Ngọc và 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)

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Xuân Quang và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thanh Tùng (Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty 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 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

100308  
CÔNG  
CỐ PH  
XÂY L  
HỘI TR  
LAP -



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 HĐQT 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 nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2025 như sau:

- 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

**4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Xuân Quang.**

**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.

**5. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thanh Tùng**

**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

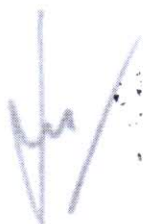
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 04 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.927.200 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu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

3865 - C  
TY  
HÀ  
ÁP  
JONG  
T. DAK N

### 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**



**Trịnh Quốc Sơn**

**CHỦ TỌA**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 6400308865' at the top and 'H. ĐAK P'LAP - T. ĐAK NÔNG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG' in three lines, also separated by two stars. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**Phạm Tuấn Ngọc**



A partial view of a red circular stamp, showing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN' and 'XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG'.