

Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-VCE ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
+	Doanh thu	Tr.đồng	466	226	48,50%
+	Chi phí	Tr.đồng	1.234	1.245	100,89%
+	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-768	-1.019	
+	Thuế TNDN	Tr.đồng		8	
+	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-768	-1.027	



2. Kế hoạch SXKD năm 2026.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	Tr.đồng	500
2	Chi phí	Tr.đồng	1.350
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	50
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-850
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-850

*** Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2026**

Hiện nay, máy móc thiết bị của Công ty đã hết khấu hao và hư hỏng nhiều. Mặt khác, các máy móc thiết bị không cho thuê được vì không phù hợp với điều kiện thi công hiện tại nên gây ra sự lãng phí về hiệu quả sử dụng thiết bị. Do vậy, Công ty sẽ thực hiện thanh lý các thiết bị không

mang lại hiệu quả để thu hồi vốn và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý trên theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5: Thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 96.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 dự kiến: 96.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Phường Đồng Đa, TP. Hà Nội

- Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2025 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/03/2025)	6.911.960.820
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2025 (theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)	-1.026.613.965
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	5.885.346.855
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.885.346.855

Điều 8: Thông qua việc Huỷ tư cách Công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

- Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc Huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi đối với Cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động sau khi Huỷ tư cách Công ty Đại chúng.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 23/04/2026, 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**



Ngô Trí Thịnh

Số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-VCE

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 9h00' ngày 23/04/2026

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 lắp Môi trường theo Thông báo số 01/2026/TB-VCE ngày 27/02/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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 thường niên 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
- 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 Ngô Trí Thịnh | 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. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

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

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo tài chính năm 2025 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 do Ông Ngô Trí Thịnh Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2025 do Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2025; Báo cáo HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Tờ trình Huỷ tư cách Công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

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 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 Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam:

- Công ty rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán độc lập phát hành.

- Đối với ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. Công ty cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu cho kiểm toán viên theo quy định, đảm bảo Báo cáo tài chính năm 2025 và các năm tiếp theo được lập, trình bày và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh với kế hoạch năm
+	Doanh thu	Tr.đồng	466	226	48,50%
+	Chi phí	Tr.đồng	1.234	1.245	100,89%
+	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-768	-1.019	
+	Thuế TNDN	Tr.đồng		8	
+	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-768	-1.027	

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để đảm bảo kết quả kinh doanh có lợi nhuận, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo lợi ích của các cổ đông công ty và rà soát lại toàn bộ hàng hóa tồn kho để xây dựng phương án sử dụng hiệu quả.

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tr.đồng	500
2	Chi phí	Tr.đồng	1.350
-	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	50
-	Chi phí QLDN	Tr.đồng	1.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-850
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-850

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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

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.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tại Công ty năm 2025.

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 Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Công ty để thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, các quy định của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty có liên quan

+ Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

+ Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

- Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng
- TV HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng
- **Tổng cộng: 96.000.000 đồng**

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.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Đại hội cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
- Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002

088
GT
HÀ
LÀ
ƯC
T. D

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.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 như sau:

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: đề nghị Công ty trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại ngày 31/12/2025 là: $\geq 10\%$.

Nội dung	Số tiền (đồng)
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2025 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/03/2025)	6.911.960.820
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2025 (theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)	-1.026.613.965
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	5.885.346.855
- Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2026	5.885.346.855

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 03 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.427.200 cổ phần - chiếm tỷ lệ 69,56 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết; Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.500.000 cổ phần - chiếm tỷ lệ 30,44% 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.

8. Thông qua Tờ trình Huỷ tư cách Công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với nội dung chính sau:

- Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc Huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi đối với Cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động sau khi Huỷ tư cách Công ty Đại chúng.

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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kết thúc vào hồi 11g45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Quốc Sơn

CHỦ TỌA



Ngô Trí Thịnh

Tài liệu lưu kèm:

- Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình.

