

Số: 1233 /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 30 phút, ngày 19/10/2020.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Số 21B, phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa;
- Ông Trần Khắc Mạnh	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên;
- Ông Phùng Thanh Hồng	TV. HĐQT, Kế toán trưởng	Thành viên.

2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt Trưởng P. Tổ chức lao động.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trịnh Thị Hồng	Phó P. KTTKTC	Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Minh Thoan	Phó Văn phòng	Thành viên;
- Bà Lê Thị Lan Hương	CV P.Pháp chế & QHCD	Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Ông Trần Quang Ninh	Phụ trách P. Pháp chế & QHCD	Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Bích Liên	CV P. Pháp chế & QHCD	Thành viên;
- Bà Lưu Thị Minh Ngọc	CV P.Pháp chế & QHCD	Thành viên;
- Bà Lê Ngọc Thủy	CV P. Tổ chức lao động	Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 80 Cổ đông, đại diện cho 24.217.852 Cổ phần, chiếm 77,62% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 Cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 21.160.186 Cổ phần, chiếm 67,82% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 64 Cổ đông, đại diện cho 3.057.666 Cổ phần, chiếm 9,8% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông số 1207/TTr- HĐQT ngày 08/10/2020 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung là: 01 thành viên.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Hồng Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ



100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết;

- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã được Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

Đến 10 giờ 05 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự là 80 Cổ đông, đại diện cho 24.217.852 Cổ phần, chiếm 77,62% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự là: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 80 Cổ đông, đại diện cho 24.217.852 Cổ phần, chiếm 77,62% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 Cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 21.160.186 Cổ phần, chiếm 67,82% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 64 Cổ đông, đại diện cho 3.057.666 Cổ phần, chiếm 9,8% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo tờ trình số 1207/TTr-HĐQT ngày 08/10/2020.

Đại hội đã thông qua với 24.217.852 Cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Ông Phạm Đức Cường đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu là: 24.217.852 Cổ phần, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ



sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



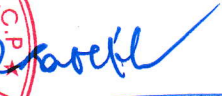
Phùng Thanh Hồng



Trần Khắc Mạnh



CHỦ TỌA



Lê Xuân Khôi

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Nguyệt



Số: **1207**/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;

Ngày 25/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhận được đơn từ nhiệm của ông: Lê Xuân Khôi, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Lê Xuân Khôi.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

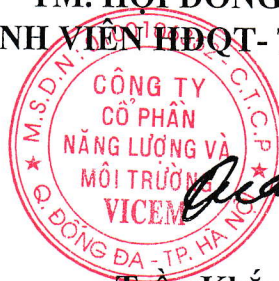
Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT, PC&QHCD



Trần Khắc Mạnh

Số: **1234** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **19** tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 19/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo Tờ trình số 1207/TTr-HĐQT ngày 08/10/2020 với 24.217.852 Cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Đại hội đã bầu ông Phạm Đức Cường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, trúng cử với số phiếu bầu là: 24.217.852 Cổ phần, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ML*

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 3; *ML*
- Lưu: VT.



Lê Xuân Khôi