

Số: **1048** /VTVT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐBT 2020

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Trụ sở chính: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024)3 8457328, (024)3 2321372

Fax: (024)3 8457186

Sàn giao dịch: HNX

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2020

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

a. Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

b. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 9/10/2020

c. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.

d. Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM  
Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pcqhcd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCKNN;
- P.KTTKTC (để p/hợp TH)
- Lưu: VP, PC&QHCD

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Khắc Mạnh**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHCĐBT 2020 số: 1032/NQ-HĐQT ngày 24/08/2020
- Bảng chứng công bố Thông báo này trên website Công ty ngày 25/8/2020 tại đường dẫn: <http://www.vtvxm.vn/daihoicodong.php>





Số: **1032** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ văn bản số 1933/VICEM-HĐTV ngày 20/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc đề cử người đại diện vốn tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ tờ trình số 1022/NL&MT-PC&QHCD ngày 24/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 817/UQ-NL&MT ngày 06/7/2020 về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch vắng mặt;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 24/08/2020 về việc công tác cán bộ,

Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian

a) Ngày tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày 09/10/2020

b) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 14/09/2020

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội).

2. Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐBT năm 2020 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:



- + Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt.
- + Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;
- + Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;
- + Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;
- + Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHCĐ;
- + Tổng hợp ý kiến của cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
- + Đề xuất với chủ tọa Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội;
- + Khánh tiết hội trường, bảo đảm thiết bị và hậu cần phục vụ Đại hội;
- + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.

- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người lao động của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

+ Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

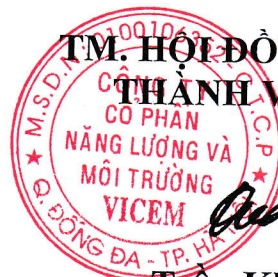
- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. PC&QHĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

*(Đu)*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

*(Signature)*  
**Trần Khắc Mạnh**



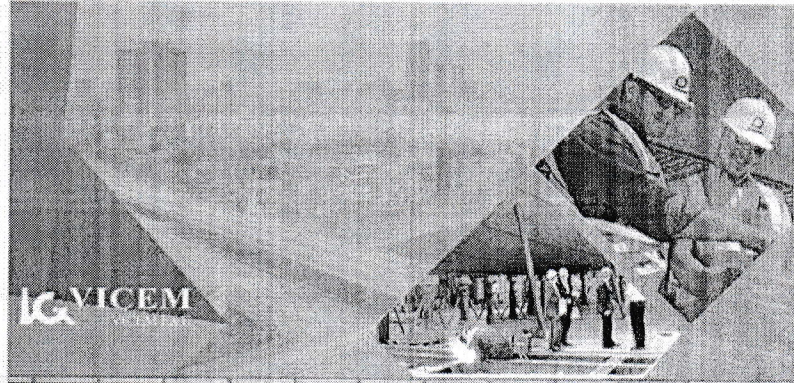




Thứ tư, Ngày 26/08/2020

Tìm kiếm

- SỰ KIỆN HIGHLIGHT**
- VICEM** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
  - VICEM** Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư Văn tài Xi măng lần thứ VIII (2020-2025)
  - VICEM** Dự án "TÒA NHÀ COMATCE TOWER"



### Nghị quyết về việc tổ chức DHCD bất thường năm 2020

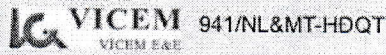
Date: 25/08/2020



Xem thêm >

### Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết

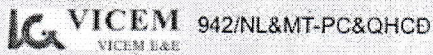
Date: 30/07/2020



Xem thêm >

### Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty

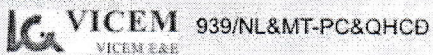
Date: 30/07/2020



Xem thêm >

### Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

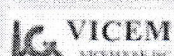
Date: 30/07/2020



Xem thêm >

### Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

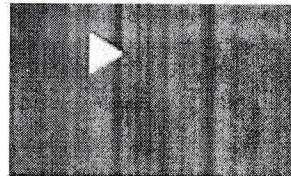
Date: 08/07/2020



Xem thêm >

### Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan

Date: 30/06/2020



Hôm nay	8
Tuần này	202
Thang này	2048
Tổng số truy cập	8907



AA Không bảo mật — vtvxm.vn X



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM  
VICEM ENERGY AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức & sự kiện | Quan hệ cổ đông | Thư viện điện tử | Web mail | Liên hệ

Thứ tư, Ngày 26/08/2020

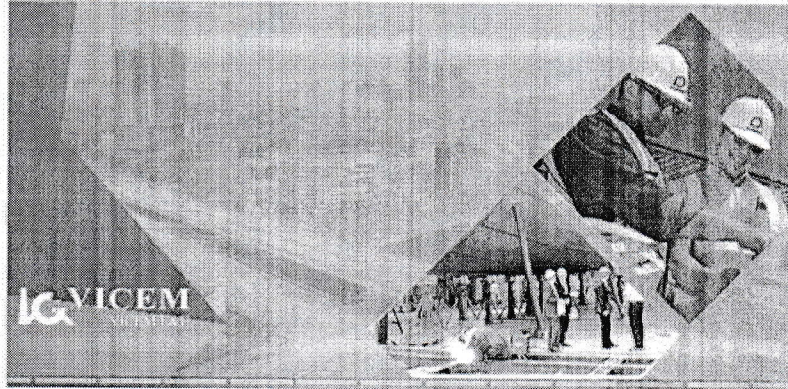
Tìm kiếm

SỰ KIỆN NỔI BẬT

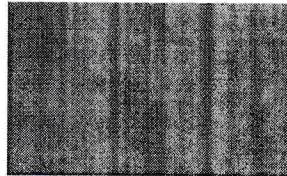
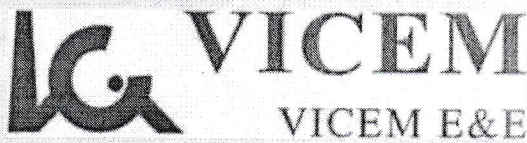
**VICEM** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng lần thứ VIII (2020-2025)

Dự án " TOÀ NHÀ COMATCE TOWER "



Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCD bất thường năm 2020  
Nội dung nghị quyết..



Hôm nay	6
Tuần này	202
Tháng này	2646
Tổng số truy cập	8907



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Địa chỉ: 311 Cầu Lộ - Quận 8 - TP. HCM  
Tel: (84) 28 347 332 / (84) 94 57 458 / Fax: (84) 28 347 159  
Website: www.vicem.vn / Email: vicem@vicem.vn / vicem@vicem.com  
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Thanh Hùng - Kế Toán trưởng



Không bảo mật — vtvxm.vn

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: 1032 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ văn bản số 1933/VICEM-HĐTV ngày 20/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc đề cử người đại diện vốn tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ tờ trình số 1022/NL&MT-PC&QHCD ngày 24/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 817/UQ-NL&MT ngày 06/7/2020 về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch vắng mặt;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 24/08/2020 về việc công tác cán bộ,

Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian

a) Ngày tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày 09/10/2020

b) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 14/09/2020

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội).

2. Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐBT năm 2020 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:





Viettel#Hay cai dat E 08:11

61%

Không bảo mật — vtvxm.vn

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2020 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

2/2

chức Đại hội đồng cổ đông:

hức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị hội, bao gồm:

- + Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt.
- + Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;
- + Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;
- + Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;
- + Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- + Tổng hợp ý kiến của cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
- + Đề xuất với chủ tọa Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội;
- + Khánh tiết hội trường, bảo đảm thiết bị và hậu cần phục vụ Đại hội;
- + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.
- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người lao động của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
  - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
  - + Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
  - + Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.
- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

*(Chữ ký)*



Trần Khắc Mạnh