

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: **185**/NL&MT - PC&QHCD  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐTN 2022

Hà Nội, ngày **2 tháng 02 năm 2022**

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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

**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: 10/3/2022

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**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;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: VP, PC&QHCD

*and*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Khắc Mạnh**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 số: 170/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022
- Bằng chứng công bố Thông báo này trên website Công ty ngày 18/02/2022 tại đường dẫn: <http://www.vtvxm.vn/daihoicodong.php>

06  
G T  
HÀ  
LƯỢNG  
TRƯỜNG  
VICEM  
A-T

16:14



AA

Không bảo mật — vtvxm.vn



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

Tổng chung - Quy hoạch - Tài trợ & tư vấn - Quản lý cơ sở - Thu chi phí điện tử - Văn hoá - Liên hệ

Thứ sáu, Ngày 18/02/2022

Tìm kiếm

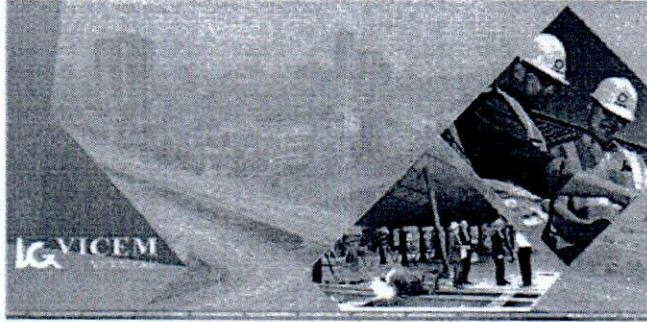
SỰ KIỆN NỔI BẬT

**Báo cáo tình hình quản trị Công ty 9 tháng đầu năm 2021**

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

GDP phê duyệt điều chỉnh chất lượng bán 28 căn hộ căn tại tòa nhà Cornetec Tower.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Á Văn Sơn Xi măng lần thứ VIII (2020-2023).



**Ng nghị quyết của HDQT về việc Tổ chức DHCĐTN năm 2022**

Date: 18/02/2022



Xem thêm >

**Không tìm thấy cấu trúc SITE!**

Hôm nay	84
Tuần này	426
Tháng này	1327
Tổng số truy cập	3182

**Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2021 (Phần công bố thông tin)**

Date: 07/02/2022



Xem thêm >

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

Date: 21/01/2022



Xem thêm >

**Quy chế hoạt động của BKS**

Date: 19/11/2021



Xem thêm >

**Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HDQT**

Date: 19/11/2021



Xem thêm >

**Quyết định ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Date: 19/11/2021



Xem thêm >

**Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Date: 17/11/2021



Xem thêm >



16:15



AA

Không bảo mật — vtvxm.vn



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 tài liệu | Về chúng tôi | Liên hệ

Thứ sáu, Ngày 18/02/2022

Tìm kiếm

SI MIỀN NƠI BÁT

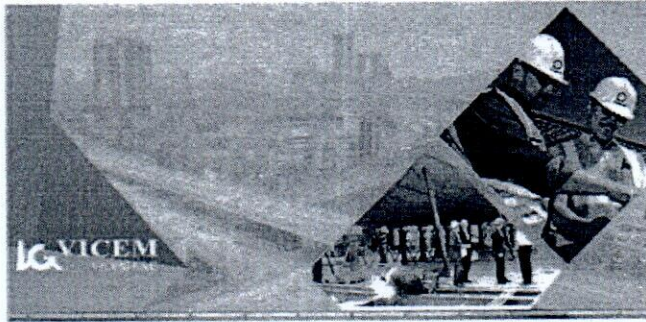
**VICEM** Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

2021

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

QĐ PHê duyệt điều chỉnh chính sách bán 28 căn hộ còn lại tòa nhà Cornatow Tower.

Đại hội Đồng bộ Công ty cổ phần Việt Ác Vận tải Xi măng lần thứ VII (2020-2025)



Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

Nội dung nghị quyết...

Không tìm thấy cấu trúc SITE!



Hôm nay	64
Tuần này	426
Tháng này	1327
Tổng số truy cập	3162



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Địa chỉ: 118 đường 11B, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Tel: (043) 9457328 - (043) 9457433 Fax: (043) 9457196  
Website: www.vicem.vn Email: info@vicem.vn

Chuyên trách nhận và cung cấp: Dịch vụ Tư vấn - Tư vấn kỹ thuật - Tư vấn thiết kế



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

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

Số: **170**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2022

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ tờ trình số 135/NL&MT-PC&QHCD ngày 09/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 135/NL&MT-TGD ngày 09/02/2022,*

*Hội đồng quản trị Công ty.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/04/2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến ngày 10/03/2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 21B Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022;

- Thông qua báo cáo của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2022;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

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 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 PL 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.

5. Khách mời:

- Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Các thành phần khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Tổng GD.

6. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu liên quan đến công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- VICEM (đề b/c);
- Ban KS;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

*Đm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Chàng**

