

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: **216/NL&MT - PC&QHCD**
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐTN 2023

Hà Nội, ngày **20** tháng **02** năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 15/3/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 27/4/2023
- 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;
- SGDC KHN, UBCKNN;
- 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 ĐHCĐTN năm 2023 số: 194/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023
- Bảng chứng công bố Thông báo này trên website Công ty ngày 16/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.vtvxm.vn/Chitietdaihoicodong.php?id=1235>

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Số: 194/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Tờ trình số 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023;

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 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: dự kiến ngày 15/3/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 21B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố 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 HĐQT đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

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

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội 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 cổ đông để đề xuất trước 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 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 tình 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 bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến 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 giám đốc.

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 liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

Đm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Trần Khắc Mạnh



VICEM
VICEM E&E

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 ba, Ngày 21/02/2023

Tìm kiếm

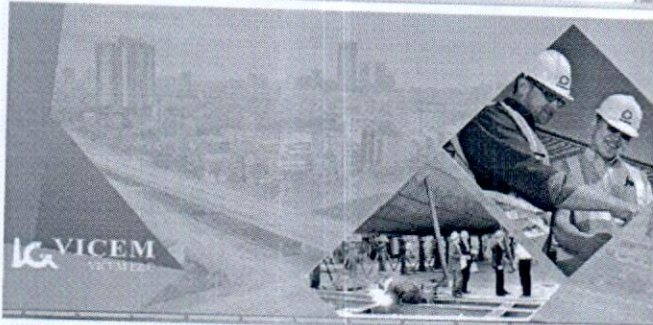
SỰ KIỆN NỔI BẬT

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

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

OD Phổ duyệt điều chỉnh chính sách bán 26 căn hộ còn lại tòa nhà Comalco Tower

Danh Hội Đồng Bộ Công ty cổ phần V&E Vạn An Xi măng lần thứ VIII (2020-2025)



Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHDCDTN năm 2023

Date: 16/02/2023

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

VICEM

20 NĂM NGÀNH XÍM

Hôm nay	9
Tuần này	163
Tháng này	2242
Tổng số truy cập	9295

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2022 (Phần công bố thông tin)

Date: 30/01/2023

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

Danh sách người nội bộ và người/tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Date: 15/12/2022

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Date: 22/04/2022

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Date: 31/03/2022

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Date: 31/03/2022

VICEM
VICEM E&E

Xem thêm >

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Date: 18/03/2022

VICEM
VICEM E&E

AA Không bảo mật — vtvxm.vn

< > Upload Bookmarks Tabs

08:18



1/3

G TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÓ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Số: 194/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Tờ trình số 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2023;

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 173/NL&MT-PC&QHCD ngày 08/02/2023;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: dự kiến ngày 15/3/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 21B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố 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 HĐQT đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

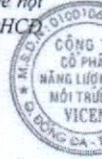
- Thông qua báo cáo chỉ trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chỉ trả thù lao năm 2023;
- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội 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 cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
 - + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.



Không bảo mật — vtvxm.vn — Riêng tư

08:18

2/3

ng qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội 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 cổ đông để đề xuất trước 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 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 tình 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 bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến 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.

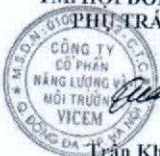
- Các thành phần khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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 liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT


Trần Khắc Mạnh
Trần Khắc Mạnh

Không bảo mật — vtvxm.vn — Riêng tư