

Số: 619 /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 24/04/2024
- 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 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024).
- 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:

- | | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Trần Khắc Mạnh | TV.HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Phương | TV.HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Ngọc Đức | Người phụ trách quản trị công ty | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó Văn phòng Công ty | Trưởng ban |
| - Ông Mai Thanh Hải | Phó phòng KTKH | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lan Hương | CV Pháp chế & QHCD | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Ninh | Trưởng Phòng Pháp chế & QHCD | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Phó Phòng KTTKTC | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hoàng Ngân | CV Phòng Pháp chế & QHCD | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Kim Anh | CV Phòng 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 thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (8h30 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 55 Cổ đông, đại diện cho 22.233.401 cổ phần, chiếm 71,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 Cổ đông, đại diện cho 19.697.938 cổ phần, chiếm 63,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 47 Cổ đông, đại diện cho 2.535.463 cổ phần, chiếm 8,13% 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 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. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình số 585/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 586/TTr - HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 587/TTr - HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao 2024;
- Tờ trình số 02/TTr - BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình số 588/TTr - HĐQT Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023;

- Tờ trình số 589/TTr - HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 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 phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Phương, UV HĐQT báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

- Đến 10h10 (thời điểm diễn ra Bầu cử) 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 cổ đông 55, đại diện cho 22.233.401 cổ phần, chiếm 71,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 8 cổ đông, đại diện cho 19.697.938 cổ phần chiếm 63,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là: 47 cổ đông, đại diện cho 2.535.463 cổ phần chiếm 8,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình Đại hội, không có ý kiến bổ sung.

Đến 10h30 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 55 cổ đông, đại diện cho 22.233.401 cổ phần, chiếm 71,26% 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 thường niên 2024 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 22.233.401 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 22.233.401 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;

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với 22.233.401 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, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2023:

- Sản lượng mua vào:	
+ Than cám:	735.859 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:	
+ Than cám:	831.618 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn
+ Văn phòng cho thuê:	9.174 m ²
- Tổng doanh thu:	2.849.968,579 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	13.117,465 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.295,866 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	29.445,783 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền mặt):	1%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	1,33%

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2024

- Sản lượng mua vào:	
+ Than cám:	501.000 tấn
+ Rác thải:	12.000 tấn
+ Bùn thải	12.000 tấn
+ Thạch cao:	45.000 tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:	
+ Than cám:	500.000 tấn
+ Rác thải:	12.000 tấn
+ Bùn thải	12.000 tấn
+ Thạch cao:	45.000 tấn
+ Văn phòng cho thuê:	8.688 m ²
- Tổng doanh thu:	1.566.017 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	- 6.495 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	- 9.037 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	13.641 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền mặt):	0 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	(2,26) %

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với 22.233.401 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.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 586/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với 22.233.401 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, cụ thể như sau:

5.1 Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023: 12.129.108.314 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 6.833.242.094 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 5.295.866.220 đồng

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận phân phối: 8.205.207.500 đồng

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.847.625.000 đồng

Trích quỹ thưởng người quản lý: 237.600.000 đồng

Chia cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 1% bằng tiền mặt): 3.119.982.500 đồng

1.3 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.923.900.814 đồng

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung Tờ trình số 587/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với 22.233.401 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, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện năm 2023

a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr - BKS ngày 16/04/2024 với 22.233.401 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;

8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình 588/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với 2.951.680 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 (lý do số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông của người liên quan không được quyền biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp).

9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 589/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 với 22.233.401 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;

10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:

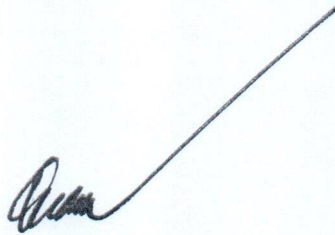
Đại hội đã bầu ông Nguyễn Danh Huyền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Danh Huyền đã trúng cử với số phiếu bầu là: 22.233.401, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Khắc Mạnh

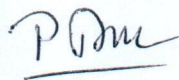


Phạm Văn Phương

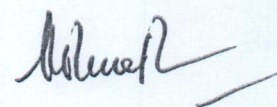


Nguyễn Thị Kim Chi

BAN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Đức



Nguyễn Thị Bích Nguyệt