

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

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

Số: 05/2025/TB-HĐQT-VCE

V/v Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025(lần 1)

Đắk Nông, ngày 24 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 1) cụ thể như sau:

I. CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2025

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Thời gian : vào lúc 09g00 ngày 21/11/2025

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

+ Kiến toàn nhân sự HĐQT

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

4. Đăng ký tham dự đại hội: Các cổ đông xác nhận về việc tham dự đại hội (theo thông báo mời họp) bằng thư, Email về công ty trước 17g ngày 20/11/2025.

5. Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 10/11/2025

6. Tài liệu đại hội: Đề nghị quý cổ đông truy cập vào Website: moitruongnhanco.vn để xem chi tiết

Mọi chi tiết liên hệ : Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Địa chỉ mới: Thôn 11 Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ cũ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Người liên hệ: Ông Trịnh Quốc Sơn (ĐT: 0903652380)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT,VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc