

Số: 05/2026/NQ-HĐQT-VCE

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2026/BB-HĐQT-VCE ngày 22/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 theo lịch đã thông báo trước đây:

- + Thời gian họp cũ đã thông báo: 08g30 ngày 25/09/2026.
- + Địa điểm họp cũ: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.
- + Lý do hoãn họp: Do nội dung cuộc họp đột này liên quan đến việc quyết toán (Điều chỉnh giá trị đã nghiệm thu thanh toán) các Hợp đồng đã thực hiện và ghi nhận Doanh thu từ các năm trước liên quan đến TKV. Để TKV có thêm thời gian chuẩn bị và rà soát số liệu nhằm đưa ra phương án thích hợp và tính bền vững của các quyết sách cho việc biểu quyết nội dung tại Đại hội nên đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 25/09/2026

Điều 2: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường cũ và kế hoạch ngày đăng ký cuối cùng mới:

- + Hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường đã chốt vào ngày **28/08/2026** (do khoảng cách đến ngày họp mới không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020).
- + Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng mới: ngày **16/10/2026** để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:

- + Thời gian tổ chức họp mới: 08 giờ 30 phút ngày **11/11/2026**.
- + Địa điểm tổ chức họp mới: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM - Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, TP. Hà Nội.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin (CBTT) bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi ký Nghị quyết này theo qui định và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty.



2. Giao Ban Thư ký liên hệ và nộp hồ sơ gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện các thủ tục hủy danh sách cũ và lập lịch chốt danh sách mới theo ngày quy định tại Điều 2.
3. Giao Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm phát hành và gửi Thông báo mời họp mới cùng toàn bộ tài liệu sửa đổi (nếu có) đến các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 16/10/2026 theo đúng qui định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Sở GD&ĐT(CBTT)
- VSDC
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trí Thịnh

