

Số: 799/NQ-VITE

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC,
CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ,
Môi trường - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tổ chức vào ngày 24/4/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Hà Nội, CC2 Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung chủ yếu thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025; lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2026 báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031); Điều lệ Công ty năm 2026; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Đối tượng tham gia đại hội: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các trình tự tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Phòng: TCKT, TCHC, KHĐT;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải