

Số: 800/QĐ-VITE

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tin học,
Công nghệ, Môi trường - Vinacomin năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội
Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết số 799/NQ-VITE ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần
Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

1. Thời gian Đại hội: ngày 24/4/2026.

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội, CC2 Bắc Linh Đàm,
Định Công, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

Thảo luận và thông qua các vấn đề dưới đây:

- 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 nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4. Đối tượng tham dự Đại hội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các cổ đông có thể ủy quyền người đại diện để tham dự Đại hội đồng cổ đông niên năm 2026 theo quy định Điều lệ. Việc ủy quyền đi dự Đại hội phải được lập thành văn bản, có chữ ký xác nhận đối với cổ đông thể nhân hoặc được người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân ký, đóng dấu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác chuẩn bị các vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan, các cổ đông căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- PGĐ, KTT;
- Phòng TCHC, KHĐT, TCKT;
- HĐTV TKV (báo cáo);
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

