

Số: 801 /TB-VITE

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ,
Môi trường - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' thứ Sáu, ngày 24/4/2026.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Hà Nội, CC2 Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội.

3. 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 thường 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.

4. Nội dung đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 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, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2025, nhiệm kỳ 2026-2031.
- 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.
- Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới địa chỉ Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026:

- Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.
- Địa chỉ: B15 khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62842550/ 0983654165 (Đ/c Mai - Thư ký HĐQT)
- Fax: 024.62842546

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Văn bản xin ý kiến về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2026, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; Đề cử người vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Mẫu Giấy ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).

- Mẫu Thư xác nhận và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Tài liệu họp (website: vite.vn).

Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin xin thông báo.

(Thông báo này thay cho giấy mời họp)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: HĐQT, văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

(Mẫu 1a: Dành cho trường hợp uỷ quyền riêng lẻ)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, gửi Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin 01 bản.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này.

Người nhận uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Tin học,
Công nghệ, Môi trường - Vinacomin**

(Mẫu 1b: Dành cho trường hợp uỷ quyền tập thể)

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, gồm những người sau đây:

Số TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
...				

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho:

Ông/Bà.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ 01 bản, những người uỷ quyền giữ 01 bản và gửi Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin 01 bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên (ký, ghi rõ họ tên) xác nhận dưới đây:

1.	7.
2.	8.
3.	9.
4.	10.
5.	...
6.	...

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THƯ XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

1. Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

2. Tổng số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:))

(Có giấy ủy quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính).

Tổng số cổ phần đi dự Đại hội: (Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, vào hồi 8h30' ngày 24/4/2026.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

Ký, ghi rõ họ tên

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỨNG CỬ ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
NHIỆM KỲ 2026-2031

(Mẫu 2a: Dành cho 01 cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tôi tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Người ứng cử
(ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu ứng cử HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu ứng cử BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN
HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2026-2031**

(Mẫu 2b: Dành cho 01 cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tôi đề cử:

Ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

Người đề cử
(ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu đề cử làm ứng viên HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu đề cử làm ứng viên BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN
HDQT/BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

(Mẫu 2c: Dành cho nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên)

Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, gồm những người sau đây:

Số TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
...				

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, chúng tôi đề cử:

Ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

1.	7.
2.	8.
3.	9.
4.	10.
5.	...
6.	...

(Ghi chú: Nếu đề cử làm ứng viên HĐQT thì gạch bỏ chữ BKS. Nếu đề cử làm ứng viên BKS thì gạch bỏ chữ HĐQT).