

Số : 06 /2025/Tr-HĐQT-VCE

Nhân Cơ, ngày 13 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2000
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.
- Căn cứ Quyết định số quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Để hoàn thiện tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường về nội dung miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Phạm Tuấn Ngọc.

Lý do: Ngày 03/10/2025 Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có quyết định 2154/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, theo đó Ông Phạm Tuấn Ngọc thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường và thôi tham gia HĐQT Công ty. Đồng thời Ông Phạm Tuấn Ngọc đã có đơn từ nhiệm gửi HĐQT và ĐHĐCĐ xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và xin thôi tham gia HĐQT Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Trí Thịnh. Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Số : 07 /2025/Tr-HĐQT-VCE

Nhân Cơ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2000
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.
- Căn cứ Quyết định số quyết định 2433/QĐ-TKV ngày 10/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Để hoàn thiện tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường về nội dung miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Lương Xuân Quang.

Lý do: Ngày 10/11/2025 Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có quyết định 2433/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, theo đó Ông Lương Xuân Quang thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường và thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty. Đồng thời Ông Lương Xuân Quang đã có đơn từ nhiệm gửi HĐQT và ĐHĐCĐ xin thôi tham gia BKS Công ty.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Trần Thanh Tùng, người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Tôi tên là: **Phạm Tuấn Ngọc**

Sinh ngày: 04/01/1968

Số CCCD: 034068000051

Cấp ngày: 10/6/2014

Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

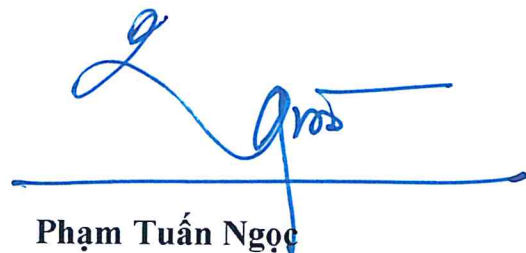
Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Thực hiện quyết định 2154/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Tôi tên là: **Lương Xuân Quang**

Sinh ngày: 07/09/1977

Số CCCD: 031077004534

Cấp ngày: 24/08/2017

Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư.

Hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Thực hiện quyết định 2433/QĐ-TKV ngày 10/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lương Xuân Quang

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 1/ Họ và tên : **Ngô Trí Thịnh**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/04/1975
 - 4/ Nơi sinh: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 022075003271 Ngày cấp: 10/7/2021
 Nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội.
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: P704, CC Bộ KH & CN, Tổ 22, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0912667582
 - 10/ Địa chỉ email/Email: thinhnt@vinacomin.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người quản lý vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần (tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường)
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Có danh sách kèm theo
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI



Ngô Trí Thịnh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI KHAI

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần năm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thu Huyền	0	Vợ
2	Ngô Trí Hưng	0	Con trai
3	Ngô Phương Dung	0	Con gái
4	Ngô Trí Lưu	0	Bố đẻ
5	Trịnh Thủy Kiều	0	Mẹ vợ
6	Ngô Trí Dũng	0	Anh ruột
7	Ngô Trí Cường	0	Anh ruột
8	Ngô Thị Loan	0	Em ruột
9	Đậu Thanh Tú	0	Em rể
10	Nguyễn Thị Hồng Liên	0	Chị dâu
11	Vũ Thị Thúy	0	Chị dâu

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 1/ Họ và tên : **Trần Thanh Tùng**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/06/1980
 - 4/ Nơi sinh: Quảng Ninh
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 022080005734 Ngày cấp: 25/04/2021
 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: C50 ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0904.278.996
 - 10/ Địa chỉ email/Email: tungtt@vinacomin.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Xây lắp Môi trường.
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Có danh sách kèm theo
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI



Trần Thanh Tùng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần năm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Văn Hạnh	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Tâm	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Vinh	0	Bố vợ
4	Đặng Thị Nhung	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Dung	0	Vợ
6	Trần Thế Ninh	0	Con đẻ
7	Trần Bình Minh	0	Con đẻ
8	Trần Anh Tuấn	0	Anh ruột
9	Nguyễn Thị Phương	0	Chị vợ