



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI**

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026 của Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch trả thù lao năm 2026.
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
Nội dung 12	Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.
Nội dung 13	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.