

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

-----o0o-----

Số: 009/2025/NQ-HĐQT-EMC

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

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301824508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất ngày 16/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp số 008/2025/BBH-HĐQT-EMC ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số 009/2025/BC-HĐQT-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số 011/2025/BC-TGD-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo số 012/2025/BC-KTNB-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số 010/2025/BC-HĐQT-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (đính kèm theo Nghị quyết này).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và Cổ đông của công ty năm 2025 (chi tiết tại Tờ trình số 002/2025/TTr-HĐQT-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết tại Tờ trình số 003/2025/TTr-HĐQT-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 8.** Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ và tiền lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2025 (chi tiết tại Tờ trình số 004/2025/TTr-HĐQT-EMC ngày 02/05/2025).
- Điều 9.** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quy chế kiểm toán nội bộ.

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trong năm 2025

Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 152.973.330.000 đồng lên 302.973.330.000 đồng và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong năm 2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích chào bán

Huy động vốn nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 152.973.330.000 đồng lên 302.973.330.000 đồng

1. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
4. Vốn điều lệ hiện tại : 152.973.330.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.297.333 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 15.000.000 cổ phần.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 302.973.330.000 đồng.
10. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
11. Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
12. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn: (i) Nhà đầu tư trong nước có năng lực tài chính; và (ii) Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật.
13. Số lượng nhà đầu tư : 06 nhà đầu tư, cụ thể theo danh sách dưới đây:

STT	Tên nhà đầu tư	Số căn cước công dân	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
1	Bùi Mạnh Cường	001091018651	2.820.793
2	Nguyễn Thị Bích Lan	087181011646	1.792.156
3	Trần Ngọc Duật	001071032134	3.757.490
4	Võ Tiến Dũng	001068035826	3.940.094
5	Đào Huy Ánh	001078018914	2.637.977
6	Lý Tú Mai	079171021176	51.489
Tổng cộng			15.000.000

14. Thời điểm chào bán dự kiến: Quý II/2025.
15. Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết: Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
16. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng

tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 150 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	150.000.000.000	Trong năm 2025
	Tổng cộng	150.000.000.000	

III. Triển khai thực hiện

Liên quan đến các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ trong năm 2025.
- Triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán cổ phần riêng lẻ.
- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban kiểm toán; và
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23/05/2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ: số 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/04/2025.
- Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Tài liệu đại hội:

- Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Vui lòng truy cập tại Website của Công ty <https://codientd.com/>.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào mẫu Giấy xác nhận tham dự.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự, điền thông tin vào mẫu ủy quyền để xác nhận thông tin Người được ủy quyền.

Mẫu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về địa chỉ mail:

emc.hr@emcthuduc.com.vn hoặc địa chỉ Công ty: **Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

Địa chỉ: **Số 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**

Số điện thoại liên hệ: 0961 440 639 (Bà: Lã Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông)

Lưu ý khi tham dự Đại hội:

Quý cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân và chứng từ xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự để đăng ký tham dự Đại hội.

Để tạo điều kiện cho các cổ đông ở xa không tham dự được, Công ty trực tuyến Đại hội trên ứng dụng Microsoft Teams (Đính kèm hướng dẫn đăng nhập ứng dụng)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ TIẾN DŨNG

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

BƯỚC 1: Đăng nhập vào ứng dụng bằng 2 cách:

Cách 1. Đăng nhập trực tiếp trên trình duyệt web (Safari, Google Chrome, Cốc Cốc...) link:

<https://teams.live.com/join/9391221546078?p=wX7iWfUEqCNpYeZBEP>

Cách 2. Đăng nhập qua ứng dụng “Microsoft Teams” được tải về trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính.

Meeting ID: 939 122 154 607 8

Passcode: sẽ được gửi email/ SĐT cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

Biểu tượng chính thức của ứng dụng Microsoft Teams:



BƯỚC 2: Sau khi vào ứng dụng, Nhấn vào: “ Continue on this browser”

BƯỚC 3: Nhấn vào: “ Continue without audio or video”

BƯỚC 4: Nhập tên Cổ đông tham dự (hoặc Người được ủy Quyền tham dự)

BƯỚC 5: Nhấn vào: “Join now” để tham gia.