

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

-----o0o-----

Số: 008/2025/BBH-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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
Trụ sở chính : KM9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp : 0301824508 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

Thời gian: 09h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 15.297.333 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội ngày 24/04/2025 là 690 cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính đến 09 giờ 30 phút là 03 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.563.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Chủ tọa: Ông Võ Tiến Dũng – Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Hồng Lịch - Thư ký đại hội.
- Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phan Thanh Thảo - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Uyên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Bà Lê Thị Ngọc Thùy thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Bà Lê Thị Ngọc Thùy thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Ông Võ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- a. Ông Võ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- b. Ông Nguyễn Văn Hằng - Thay mặt Trưởng ban Ủy ban kiểm toán báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.
- c. Ông Võ Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- d. Bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Bà Lê Thị Ngọc Thùy thay mặt Ban tổ chức xin trình bày các tờ trình tại Đại hội.

- a. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- b. Tờ trình Về việc Ủy quyền cho 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.
- c. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- d. Tờ trình Về việc 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.
- e. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế kiểm toán nội bộ
- f. Tờ trình 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.

7. Đại hội tiến hành trao đổi và thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến.

8. Hướng dẫn biểu quyết.

Ông Phan Thanh Thảo - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín.

- Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 03 cổ đông, sở hữu 14.563.454 cổ phần, chiếm 95,2 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phan Thanh Thảo - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

2. Báo Cáo Hoạt Động Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập Trong Ủy Ban Kiểm Toán Năm 2024

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

4. Báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

5. Tờ trình thông qua về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

6. Tờ trình Về việc Ủy quyền cho 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.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

7. Tờ trình Về việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2024 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

8. Tờ trình Về việc 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.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

9. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

10. Tờ trình Thông qua về 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

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

11. Tờ trình Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Ông/Bà Lê Thị Hồng Lịch thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

Ông Võ Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ TIẾN DŨNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ THỊ HỒNG LỊCH

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI KHÁC

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Văn Lăng