

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

EMC, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 013/2025/TB_HĐQT, ngày 16/07/2025 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2025 tại

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Mã số doanh nghiệp: 0301824508

Địa chỉ: Km số 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP.HCM.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Võ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Ngọc Thùy - Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Bùi Mạnh Cường - Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với tinh thần khách quan, trung thực các phiếu biểu quyết thông qua nội dung:

**Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ
24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng**

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/08/2025

Việc biểu quyết được tiến hành theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu trực tiếp/gửi qua mail/ thư.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 05 Cổ đông (Danh sách đính kèm)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.609.260 cổ phần (Chiếm 95,5% tổng số cổ phần Công ty)



Kết quả kiểm phiếu:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ						SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ	
	Phiếu tán thành		Phiếu không tán thành		Phiếu không ý kiến		Số phiếu	Tỷ lệ %
	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
14.609.260	14.609.260	100%						

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm hai (02) trang, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản.

NGƯỜI GIÁM SÁT



BÙI MẠNH CƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ TIẾN DŨNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



LÃ THỊ NGỌC THÙY



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu ngày 28/07/2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMT/CCCD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ SỞ HỮU
1	Bùi Mạnh Cường	001091018651	Thôn Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội	4,255,957	27.82%
2	Nguyễn Thị Bích Lan	087181011646	Mỹ Phú Cù Lao, TT Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp	1,286,613	8.41%
3	Trần Ngọc Duật	001071032134	An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội	2,697,552	17.63%
4	Võ Tiến Dũng	001068035826	Số 4-M3-Tt6- Bắc Linh Đàm, Tổ 12, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	4,475,299	29.26%
5	Đào Huy Ánh	001078018914	Tổ 7, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1,893,839	12.38%
TỔNG				14,609,260	95.5%

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức
Giấy CNĐKDN số : 0301824508
Địa chỉ trụ sở chính : Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02822144646
Trang điện tử/ Website : <https://codientd.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Bùi Mạnh Cường
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 001091018651
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/07/2025: 4.255.957 cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 4.255.957 phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức (“Công ty”) để điều chỉnh mức lương đối với chức danh sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể xem thông tin trên trang điện tử của Công ty tại: <https://codientd.com>

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/08/2025.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” vào một trong 3 ô vuông sau:

☒ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không ý kiến**

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).
- (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://codientd.com>



VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

Bà: Lã Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông

Số điện thoại: 0961 440 639.

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): emc.hr@emcthuduc.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 28/07/2025.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức tại website: <https://codientd.com>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ thời gian kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2025.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



BÙI MẠNH CƯỜNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ TIẾN DŨNG



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

-----o0o-----

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức
Giấy CNĐKDN số : 0301824508
Địa chỉ trụ sở chính : Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02822144646
Trang điện tử/ Website : <https://codientd.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Nguyễn Thị Bích Lan
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 087181011646
Địa chỉ: Mỹ Phú Cù Lao, TT Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/07/2025: 1.286.613 cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 1.286.613 phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Đề thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức (“Công ty”) để điều chỉnh mức lương đối với chức danh sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể xem thông tin trên trang điện tử của Công ty tại: <https://codientd.com>

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/08/2025.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” vào một trong 3 ô vuông sau:

☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).
- (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://codientd.com>



VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Bà: Lê Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông
Số điện thoại: 0961 440 639.

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): emc.hr@emcthuduc.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 28/07/2025.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức tại website: <https://codientd.com>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ thời gian kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2025.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



NGUYỄN THỊ BÍCH LAN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ TIẾN DŨNG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức
Giấy CNĐKDN số : 0301824508
Địa chỉ trụ sở chính : Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02822144646
Trang điện tử/ Website : <https://codientd.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Võ Tiến Dũng
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 001068035826
Địa chỉ: Số 4-M3-Tt6- Bắc Linh Đàm, Tổ 12, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/07/2025: 4.475.299 cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 4.475.299 phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Đề thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức (“Công ty”) để điều chỉnh mức lương đối với chức danh sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể xem thông tin trên trang điện tử của Công ty tại: <https://codientd.com>

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/08/2025.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” vào một trong 3 ô vuông sau:

☒ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

(ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://codientd.com>

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Bà: Lã Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông
Số điện thoại: 0961 440 639.

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện thủ Đức bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): emc.hr@emcthuduc.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 28/07/2025.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện thủ Đức tại website: <https://codientd.com>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ thời gian kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2025.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



VÕ TIẾN DŨNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ TIẾN DŨNG

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

-----o0o-----

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức
Giấy CNĐKDN số : 0301824508
Địa chỉ trụ sở chính : Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02822144646
Trang điện tử/ Website : <https://codientd.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Trần Ngọc Duật
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 001071032134
Địa chỉ: An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/07/2025: 2.697.552 cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 2.697.552 phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức (“Công ty”) để điều chỉnh mức lương đối với chức danh sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể xem thông tin trên trang điện tử của Công ty tại: <https://codientd.com>

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- 1. Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/08/2025.**

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” vào một trong 3 ô vuông sau:

☒ **Tán thành** ☐ **Không tán thành** ☐ **Không ý kiến**

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

(ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://codientd.com>



VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Bà: Lã Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông
Số điện thoại: 0961 440 639.

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): emc.hr@emcthuduc.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 28/07/2025.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức tại website: <https://codientd.com>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ thời gian kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2025.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

TRẦN NGỌC DUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT



VÔ TIÊN DŨNG



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Điều chỉnh mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức
Giấy CNĐKDN số : 0301824508
Địa chỉ trụ sở chính : Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02822144646
Trang điện tử/ Website : <https://codientd.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: Đào Huy Ánh
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 001078018914
Địa chỉ: Tổ 7, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 15/07/2025: 1.893.839 cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 1.893.839 phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức (“Công ty”) để điều chỉnh mức lương đối với chức danh sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể xem thông tin trên trang điện tử của Công ty tại: <https://codientd.com>

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/08/2025.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “x” vào một trong 3 ô vuông sau:

☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: <https://codientd.com>

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 411A, Nguyễn Văn Bá, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Bà: Lã Thị Ngọc Thùy - Bộ phận quản lý cổ đông
Số điện thoại: 0961 440 639.

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): emc.hr@emcthuduc.com.vn.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 28/07/2025.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện thủ Đức tại website: <https://codientd.com>

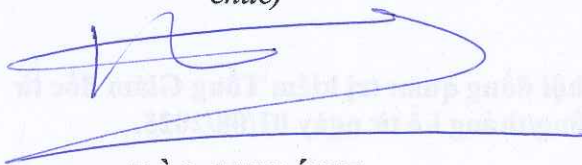
Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày kể từ thời gian kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 28/07/2025.

Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



ĐÀO HUY ÁNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THIÊN DŨNG