

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

Số: 020.26/NQ-HĐQT-EMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 25/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp số 019.26/BBH-HĐQT-EMC ngày 29/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 007.26/BC-HĐQT-EMC ngày 08/05/2026).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 008.26/BC-HĐQT-EMC ngày 08/05/2026).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 009.26/BC-TGD-EMC ngày 08/05/2026).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. (chi tiết tại Báo cáo số 010.26/BC-TGD-EMC ngày 08/05/2026).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty (đính kèm theo Nghị quyết này).
- Điều 6.** Thông qua 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 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 011.26/TTr -HĐQT-EMC ngày 29/05/2026).
- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2025 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 014.26/TTr-HĐQT-EMC ngày 29/05/2026)
- Điều 8.** Thông qua 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 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 015.26/TTr-HĐQT-EMC ngày 29/05/2026).
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quản trị nội bộ của Công ty, bao gồm: Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy



chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 016.26/TTr -HDQT-EMC ngày 29/05/2026).

Điều 10. Thông qua Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị điện và chế tạo Máy biến áp phân phối và truyền tải điện áp đến 500kV. (chi tiết tại Tờ trình số 017.26/TTr -HDQT-EMC ngày 29/05/2026).

Điều 11. 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 2026.

Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 155.000.000.000 đồng lên 310.000.000.000 đồng và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong năm 2026, cụ thể như sau:

I. Mục đích chào bán

Huy động vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện và chế tạo máy biến áp phân phối, máy biến áp truyền tải điện áp đến 500kV và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 155.000.000.000 đồng lên 310.000.000.000 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 : 155.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.500.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 15.500.000 cổ phần.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi năm tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ 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; (ii) Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật; và (iii) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
13. Số lượng nhà đầu tư : 05 Nhà đầu tư, cụ thể theo danh sách dưới đây:

STT	Tên nhà đầu tư	Số chứng minh thư/căn cước công dân	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
1	Bùi Mạnh Cường	001091018651	4.625.715
2	Nguyễn Thị Bích Lan	087181011646	1.350.425
3	Trần Ngọc Duật	001071032134	2.831.342
4	Võ Tiến Dũng	001068035826	4.704.750
5	Đào Huy Ánh	001078018914	1.987.768
	Tổng cộng		15.500.000

3018
CÔNG
CỔ
CƠ
TH
PH

14. Thời điểm chào bán dự kiến: Quý II-III/2026.
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 chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc 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.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 155 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện và chế tạo máy biến áp phân phối, máy biến áp truyền tải điện áp đến 500kV và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	155.000.000.000	Trong năm 2026-2027
Tổng cộng		155.000.000.000	

IV. Triển khai thực hiện

Liên quan đến các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2026.
- 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.
- Quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật.
- 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.
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối hết (nếu có), bao gồm việc tiếp tục chào bán, phân phối cho đối tượng khác hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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./.

2450
CÔNG TY
PHÂN
DIỆN
ĐÚC
HỒ C

Nơi nhận:

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ TIẾN DŨNG

