

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

Số: 021.26/BBH-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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp : 0301824508 do PĐKKD - Sở KHVT TP HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 25/09/2025.

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

Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 05 năm 2026

Ông Lâm Minh Trí – 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 15.500.000 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội ngày 29/04/2026 là 677 cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.818.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành 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 Vũ Thùy Hương - Thư ký đại hội.
- Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên
- Ông Phạm Bá Luân - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 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 2026:

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

Kết quả biểu quyết: 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 2026:

Bà Lã Thị Ngọc Thùy thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 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:

5.1. Ông Võ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

5.2. Ông Võ Tiến Dũng - Thay mặt Ủy ban kiểm toán Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

5.3. Ông Võ Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

5.4. Bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng ban kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

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

6.1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6.2. 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 2026.

6.3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2025 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

6.4. 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 2026.

6.5. Tờ trình 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.

6.6. Tờ trình 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.

6.7. Tờ trình 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.

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

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

Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị Công ty xem xét việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới.
- Đề nghị Công ty làm rõ tình hình cạnh tranh trong ngành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư Nhà máy mới.

Ý kiến giải trình của Chủ tọa:

- Ngành sản xuất máy biến áp và thiết bị điện hiện có nhiều doanh nghiệp tham gia, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao.
- Tình hình kinh tế và thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã và đang tập trung nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
- Trong năm 2026, Công ty dự kiến triển khai dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện và máy biến áp phân phối, truyền tải đến cấp điện áp 500kV tại Đồng Nai. Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ tăng vốn điều lệ và vốn vay ngân hàng.
- Về kiến nghị chi trả cổ tức, Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị để xem xét, đánh giá phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty.

Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và phần giải trình của Chủ tọa.

8. Hướng dẫn biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết.

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

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu 14.818.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,61 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

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 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.

3. 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.

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

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 2025 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 2026.

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 thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2025 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

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 2026.

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 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.

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 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.

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 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.

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.

12. Tờ trình Thông qua việc cập nhật, 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.

Bà Vũ Thùy Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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 2026 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kết thúc lúc 12 giờ 00 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

VŨ THÙY HƯƠNG

