

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

Số: 022.26/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 021.26/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

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

Rà soát ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (“Công ty”) và theo quy định mới, thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	3314	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện
2	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa.	Đại lý lữ hành
3	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
4	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo.
5	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa dịch vụ độc quyền Nhà nước)	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo
6	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại đồ điện gia dụng (máy lạnh, tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, đèn, thiết bị chiếu sáng, v.v.); Bán lẻ đồ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, sofa, tủ bếp; Bán lẻ các đồ dùng gia đình khác như gương, khung tranh, rèm cửa, thảm, đồ trang trí nội thất,... Không bao gồm: bán lẻ máy tính, thiết bị viễn thông, hoặc đồ dùng bằng sành sứ, thủy tinh.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu.

2. Danh mục ngành nghề kinh doanh được thêm mới.

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
2	7912	Điều hành tua du lịch.

3	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác.
4	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.
5	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản.
6	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
7	3513	Truyền tải và phân phối điện.

3. Danh mục ngành nghề kinh doanh được loại bỏ.

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn pháp lý).

4. Ngoại trừ các ngành nghề được điều chỉnh nêu trên, các ngành nghề kinh doanh khác giữ nguyên không thay đổi theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/10/2025.

Danh mục ngành nghề được giữ nguyên

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220KV
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản.
3	2732	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác Chi tiết: Sản xuất các loại cáp điện, dây điện từ
4	2710 (chính)	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Chế tạo máy biến áp. Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại.
5	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500KV.

STT	Mã ngành	Tên ngành
6	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện và thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông.
7	4229	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Khai thác, xây dựng các công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
8	5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
9	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
10	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
11	7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô con, xe tải, xe khách, xe chuyên dùng có động cơ, có hoặc không kèm người lái. Không bao gồm hoạt động cho thuê phương tiện vận tải có điều khiển (vận tải hành khách hoặc hàng hóa)

5. Giao/ủy quyền

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai các công việc liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13. 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./.

Nơi nhận:

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

