

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh;
3. Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 7 năm 2025.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

**III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC, XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.**

Ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự; mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Văn Bốn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ Công ty là: **4.697.351** cổ phần phổ thông.


- Tổng số cổ đông mời họp là: **956** Cổ đông, đại diện **4.697.351** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **25** cổ đông, tương ứng với **3.383.526** cổ phần, bằng **72,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đủ các điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu đồng Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

**Chủ tọa Đại hội đã:**

\* Giới thiệu bổ sung ông Phạm Minh Tuấn, TV HĐQT- GD Công ty đồng chủ tọa để điều hành Đại hội. 



\* Cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội để ghi chép các nội dung diễn biến của Đại hội.

\* Đề xuất nhân sự Tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội để giúp việc cho Đại hội trong công tác kiểm soát và tổng hợp các nội dung biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, gồm có 3 thành viên:

- 1) Bà Trương Thị Thu Hà, Nhân viên Phòng TC-HC – Tổ trưởng;
- 2) Bà Đặng Thúy Liễu, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên;
- 3) Bà Tống Thị Giang, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đồng Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **25** cổ đông, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **5. Thông qua chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

Ông Lê Viết Sự, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày dự thảo Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến, biểu quyết. Đại hội thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện cho **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

#### **IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU**

**1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành** trình bày Báo cáo số 1096/BC-VMC ngày 19/3/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

##### **1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2025	TH năm 2024	TH năm 2025	So sánh %	
						So với KH năm	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.000.000	2.293.304	2.306.962	115,3	100,6



TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2025	TH năm 2024	TH năm 2025	So sánh %	
						So với KH năm	So với cùng kỳ
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	571.233	633.357	633.976	111,0	100,1
3	Tổng tiền lương	Tr.đ	127.893	136.549	153.244	119,8	112,2
4	Tiền lương BQ	1.000đ/ng/th	12.451	13.278	14.901	119,7	112,2
5	Lao động BQ	Người	856	857	857	100,1	100,0
6	Lợi nhuận	Tr.đ	17.000	17.074	20.916	123,0	122,5
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	11.738	10.148	11.738	100,0	115,7
8	Tỷ lệ LN/VCSH	%	36	36	45	123	122,5
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	28.692	24.433	39.157	136,4	160,3

### 1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	2.100.000	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	605.326	
3	Lao động định mức	Người	815	
4	Tiền lương bình quân theo lao động định mức	Tr.đ/ng/th	14,408	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	28.200	
6	Cổ tức	%	≥10%	
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	13.815	

**2. Bà Phạm Thu Hương - Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo số 1098/BC-VMC ngày 19/3/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, với các nội dung chủ yếu như:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy



điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

### 3. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

3.1. Báo cáo số 1098/BKS-VMC, ngày 19/3/2026 về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với các nội dung chủ yếu:

- Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2025	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2025
<b>I</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>737.471.163.750</b>	<b>733.580.140.857</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	614.489.166.435	635.429.968.216
1.2	Tài sản dài hạn	122.981.997.315	98.150.172.641
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>737.471.163.750</b>	<b>733.580.140.857</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>668.868.032.871</b>	<b>661.515.255.466</b>
2.1.1	Nợ ngắn hạn	651.653.926.471	646.967.909.866
2.1.2	Nợ dài hạn	17.214.106.400	14.547.345.600
<b>2.2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>68.603.130.879</b>	<b>72.064.885.391</b>
	Trong đó Vốn góp của Chủ sở hữu	46.973.510.000	46.973.510.000

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.292.714.757.592	2.305.608.116.157
2	Giá vốn hàng bán	2.133.940.645.687	2.160.941.911.185
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	17.118.868.063	20.612.122.778
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.074.785.095	20.916.026.364
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.310.133.519	16.680.917.122
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/1 CP)	2.834	3.551

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	16,68	13,38
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	83,32	86,62
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	90,69	90,18




STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	9,31	9,82
	- Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	9,74	9,18
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,58	0,49
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,94	0,98
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1,80	2,27
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	19,40	23,15
<b>5</b>	<b>Vòng quay của vốn</b>			
	- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	9,1	6,8
	- Số ngày lưu kho bình quân	Ngày	40,2	53,3
	- Vòng quay các khoản phải thu	vòng	6,3	7,6
	- Kỳ thu tiền bình quân	ngày	58	48
	- Vòng quay các khoản phải trả	vòng	3,8	4,9
	- Kỳ trả tiền bình quân	Ngày	96	75
	- Vòng quay tổng tài sản	Vòng	3,1	3,14
	- Chu kỳ kinh doanh	Ngày	98	101
	- Vòng quay Vốn lưu động	vòng	3,7	3,6

3.2. Báo cáo số 1099/BKS-VMC ngày 19/3/2026 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, với các nội dung chủ yếu:

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông thực hiện kiểm soát mọi hoạt động điều hành Công ty, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty và người điều hành Công ty: Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty ban hành đúng định hướng và kịp thời có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn thể hiện tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung là quản lý, điều hành Công ty hoạt động theo đúng pháp luật và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3.3. Tờ trình số 1100/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, gồm 03 đơn vị: 



- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM: Trụ sở tại Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành Phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: Trụ sở tại tầng 5, Tòa nhà B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Trụ sở chính: Số 01 Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Chi nhánh Quảng Ninh: Số 8 Chu Văn An, Phường Hạ Long, Quảng Ninh.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận danh sách các đơn vị kiểm toán trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

#### 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình số 1787/TTr-VMC ngày 21/4/2026 về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025, với các nội dung chủ yếu:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	16.680.917.122 đồng.
- Trả cổ tức 12%/năm/Vốn điều lệ:	5.636.821.200 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	11.044.095.922 đồng.
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%):	5.004.275.137 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,47 tháng lương):	6.039.820.785 đồng
Trong đó: - Quỹ phúc lợi (40%):	2.415.928.314 đồng
- Quỹ khen thưởng (60%):	3.623.892.471 đồng.

4.2. Tờ trình số 1103/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Người quản lý Công ty, với các nội dung:

a) Thực hiện năm 2025:

- Tiền lương của người quản lý Công ty (08 người)	2.879.280.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	494.640.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.200.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2026:

- Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người)	2.279.430.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	391.590.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	383.760.000 đồng

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao kế hoạch cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng thành viên HĐQT, BKS theo quy định hiện hành.



4.3. Tờ trình số 1104/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất, gồm dự kiến các hợp đồng:

a) Hợp đồng mua phôi thép CT5

- Bên ký kết: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 987 tỷ đồng);

- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Thép SVP các loại cho các đơn vị trong ngành.

b) Hợp đồng bán thép SVP các loại

- Bên ký kết: Công ty CP Cơ khí mỏ và Đóng tàu - TKV;

- Giá trị hợp đồng: 02 Hợp đồng/năm (dự kiến giá trị 01 Hợp đồng khoảng 436 tỷ đồng);

- Mục đích hợp đồng: Phục vụ sản xuất Vẽ chống lò các loại cho các đơn vị trong ngành.

**5. Ông Lê Viết Sự - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty** trình bày Tờ trình số 1105/TTr-VMC, ngày 19/3/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế, cụ thể:

5.1. Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

5.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

5.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;

5.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

## **V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY**

### **1. Ý kiến thảo luận**

Các đại biểu và cổ đông khác dự Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

**2. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đã trình bày:**

**Nội dung 1.** Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

Kết quả biểu quyết: ✓



- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 2.** Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 3.** Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 4.** Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 5.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 6.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 



- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 7.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Người quản lý Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 8.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**Nội dung 9:** Biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

## **VI. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**


**1. Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Lê Viết Sự - Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 1785/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Tờ trình số 1786/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị về danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**2. Về nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua:**

**2.1. Ý kiến thảo luận** 



Các đại biểu và cổ đông dự Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 1785/TTr-VMC và Tờ trình số 1786/TTr-VMC đã trình bày tại Đại hội, không có ý kiến bổ sung.

## **2.2. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:**

**Nội dung 1.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 1785/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Minh Tuấn;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.


**Nội dung 2.** Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 1786/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 về danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với 01 ứng viên:

- Họ tên: **Phạm Xuân Phi;**
- Ngày tháng năm sinh: 04/06/1969;
- Số CCCD: 036069003463; Ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Địa chỉ: Tổ 9, Khu 4, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện; Kỹ sư ô tô; Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực.
- Chức vụ: Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
- Không thuộc trường hợp cấm giữ chức vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

## **3. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả**

**3.1. Chủ tọa Đại hội** giới thiệu và xin biểu quyết tại Đại hội về danh sách Tổ bầu cử thực hiện nội dung bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: 



- Ông Trần Quang Hưng, Trưởng phòng TC-HC – Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Mỹ, Nhân viên Phòng TC-HC – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nhân viên Phòng KT-TC – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

**3.2. Ông Trần Quang Hưng – Tổ trưởng Tổ bầu cử phổ biến, hướng dẫn điều hành công tác bầu cử; tiến hành công tác bầu cử và kiểm phiếu (BB kiểm phiếu và phiếu bầu kèm theo).**

**3.3. Chủ tọa Đại hội** công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Danh sách trúng cử	Kết quả bầu	
		Số phiếu bầu	Tỉ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Phạm Xuân Phi	<b>3.383.526</b>	100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.


## **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT, ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Tiến Thành - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **25** phiếu, đại diện **3.383.526** cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Như vậy Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội. 



Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tọa làm các thủ tục bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập, thông qua tại Đại hội và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Tiến Thành**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Tuấn Ngọc**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBND (qua mạng CBTT, b/c);
- Các cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



CHI LICHUDDO



Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Số 1865 /NQ-VMC

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 23/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo số 1096/BC-VMC ngày 19/3/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2025	TH năm 2024	TH năm 2025	So sánh %	
						So với KH năm	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.000.000	2.293.304	2.306.962	115,3	100,6
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	571.233	633.357	633.976	111,0	100,1
3	Tổng tiền lương	Tr.đ	127.893	136.549	153.244	119,8	112,2
4	Tiền lương BQ	1.000đ/ng/th	12.451	13.278	14.901	119,7	112,2
5	Lao động BQ	Người	856	857	857	100,1	100,0
6	Lợi nhuận	Tr.đ	17.000	17.074	20.916	123,0	122,5
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	11.738	10.148	11.738	100,0	115,7
8	Tỷ lệ LN/VCSH	%	36	36	45	123	122,5
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	28.692	24.433	39.157	136,4	160,3

2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đ	2.100.000	
2	Giá trị sản xuất	Tr.đ	605.326	



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
3	Lao động định mức	Người	815	
4	Tiền lương bình quân theo lao động định mức	Tr.đ/ng/th	14,408	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	28.200	
6	Cổ tức	%	≥10%	
7	Giá trị các dự án đầu tư	Tr.đ	13.815	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2026 và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của các cổ đông và Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 1098/BC-VMC ngày 19/3/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, với các nội dung chủ yếu:

1. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty. Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và báo cáo khi có yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

3. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo số 1098/BKS-VMC, ngày 19/3/2026 về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trình tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo số 1099/BKS-VMC ngày 19/3/2026 về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Tờ trình số 1100/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 1100/TTr-VMC, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình số 1787/TTr-VMC ngày 21/4/2026 về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025, với các nội dung chủ yếu:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025:

16.680.917.122 đồng.

2. Trả cổ tức 12%/năm/Vốn điều lệ:

5.636.821.200 đồng. *u*



3. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	11.044.095.922 đồng.
3.1. Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%):	5.004.275.137 đồng.
3.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,47 tháng lương):	6.039.820.785 đồng.
Trong đó: - Quỹ phúc lợi (40%):	2.415.928.314 đồng.
- Quỹ khen thưởng (60%):	3.623.892.471 đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 1103/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Người quản lý Công ty, với các nội dung chủ yếu:

1. Thực hiện năm 2025:

1.1. Tiền lương của người quản lý Công ty (08 người)	2.879.280.000 đồng
<i>Trong đó, tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách</i>	494.640.000 đồng
1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.200.000 đồng

2. Đề xuất kế hoạch năm 2026

2.1. Tiền lương của người quản lý Công ty (06 người)	2.279.430.000 đồng
<i>Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách</i>	391.590.000 đồng
2.2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	383.760.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 1104/TTr-VMC ngày 19/3/2026 về việc thông qua các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 1105/TTr-VMC, ngày 19/3/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế, gồm:

1. Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình số 1105/TTr-VMC, giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo hoàn thiện, ban hành.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Thông qua Tờ trình số 1785/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Minh Tuấn.



2. Thông qua Tờ trình số 1786/TTr-VMC, ngày 21/4/2026 về danh sách đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023- 2028, cụ thể:

2.1. Số lượng: 01 người;

2.2. Danh sách ứng viên:

- Họ tên: **Phạm Xuân Phi**;
- Ngày tháng năm sinh: 04/06/1969;
- Số CCCD: 036069003463; Ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Địa chỉ: Tổ 9, Khu 4, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện; Kỹ sư ô tô; Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực.
- Chức vụ: Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với ông Phạm Xuân Phi - Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

**Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN thông qua ngày 23/4/2026 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBCKNN (qua mạng CBTT, b/c);
- Các cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Tuấn Ngọc**

