

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0243 864 1705
Fax : 0243 864 1705
E-mail : ck120company@gmail.com
Website : cokhi120.com
Mã số doanh nghiệp : 0102833561

Hôm nay, vào hồi 08h30’ ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí 120 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2025;
5. Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
8. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/04/2026.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Huệ Linh – Thành viên HĐQT
- Bà Lưu Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Vũ Thị Minh Hiền – Trưởng Ban KS
- Bà Lê Thị Xuân Hương – Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành viên BKS

4. Đại diện Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty

III. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp tính đến ngày 16/04/2026: 224 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 2.054.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 68,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự : 15 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 693.500 cổ phần
 - + Số cổ đông ủy quyền: 9 cổ đông - số cổ phần sở hữu: 1.360.700 cổ phần

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cơ khí 120 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐH đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Nhài – Thư ký Đại hội

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Lê Thanh Hùng – Trưởng ban
- Bà Vũ Phương Lan – Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hiền – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Các chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					TH2025/ TH2024	TH/KH 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,55	11,25	11,29	107%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,10	3,02	1,82	87%	60%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

(ĐVT: nghìn đồng)

	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,29	11,89	▲ 5%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,82	1,79	▼ 2%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.

Bà Vũ Thị Minh Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.

4. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- **Bà Lưu Bích Hạnh – Thành viên HĐQT** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 03 tờ trình:

- + Tờ trình số 08./2026/TTr-HĐQT ngày 22./4/2026 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- + Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 22./4/2026 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- + Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2026.

- **Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT/TGĐ** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 03 tờ trình:

- + Tờ trình số 12./2026/TTr-BKS ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
- + Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023÷2028, cụ thể:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Huy Hoàng do Ông Lê Huy Hoàng có đơn xin từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Có ý kiến khác: 0%

- Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 là: 01 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Có ý kiến khác: 0%

Căn cứ thông báo số 27/2026/TB-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023÷2028. Ngày 13/5/2026, HĐQT Công ty đã nhận được đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 1.365.800 cổ phần, chiếm 45,52% vốn điều lệ Công ty. Tại ĐHĐCĐ không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

- Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 là Bà Trần Thị Yến Hà .

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Có ý kiến khác: 0%

1. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Có ý kiến khác: 0%

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

✓ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thị Yến Hà	2.054.200	100%	Đạt

IV. Phần thảo luận: Các cổ đông thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ năm 2026 và không có ý kiến gì khác.

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2026, cụ thể:

+ Tổng mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2025 là 240.000.000đồng:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

3.000.000đ/người/tháng x 5 người x 12 tháng = 180.000.000đ

2. Thù lao Trưởng Ban kiểm soát:

2.000.000đ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

3. Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000đ/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000đ

+ Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2025.

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng

2. Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng

3. Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 12/2026/TTr-BKS ngày 22/4/2026 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

9. ĐHĐCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 như sau:

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Huy Hoàng do Ông Lê Huy Hoàng có đơn xin từ nhiệm.
- Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 là: 01 thành viên.
- Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 là Ông Nguyễn Minh Nam.

✓ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thị Yến Hà	2.054.200	100%	Đạt

10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; Thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được

thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

IV. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.054.200 CP chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Hải Châu – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/5/2026.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên./.



CHỦ TỌA

ĐẶNG HẢI CHÂU

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

NGUYỄN QUANG HUY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ THU NHÀI

NGÀY 15/05/2026

Ktra tư cách	Sở hữu	Ủy quyền	Tổng cộng
Tổng số CP biểu quyết	693.500	1.360.700	2.054.200
Tỷ lệ % CP biểu quyết	23,12%	45,36%	68,47%
Tổng số phiếu	15	9	24

LÊ THANH HÙNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÔNG TY CHỦ TỌA

CÔNG TY
SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ

~~PHÂN CƠ KHÍ~~

120/

20

VG MAI - TP

100

ĐANG HẢI CHÂU