



EVN HCMC
EMEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/EME-TTĐHCD

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện cơ xem xét và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

Nội dung 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu sau:

Tổng doanh thu	:	134.895.849.520 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	5.798.604.393 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	4.553.604.764 đồng

Nội dung 6: Thông qua khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ 2021-2026 từ lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Mức khen thưởng: 5% / Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 227.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT phân phối mức khen thưởng cho từng thành viên.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2025 (7%/Vốn điều lệ)	:	2.646.208.600 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế	:	455.360.476 đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	:	227.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	:	1.225.035.688 đồng

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau

- Tổng doanh thu : 132.010.909.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.800.909.090 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2026 : 5%/Vốn điều lệ

Nội dung 9: Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin miễn nhiệm.

Nội dung 11: Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nội dung 12: Thông qua chủ trương làm dự án nhà ở xã hội tại 124 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TPHCM. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Nội dung 13: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: 3513 (Truyền tải và phân phối điện)

Nội dung 14: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 5610 (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống).

Nội dung 15: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

Nội dung 16: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2026.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 07tháng = 21.000.000 đồng	
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2025	324.000.000 đồng	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Bùi Thị Lưu Hảo

