

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 50 CT-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

V/v CBTT Biên bản, nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần CK-LM Sông Đà

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Người Công bố thông tin: Phạm Văn Hiện - Kế toán trưởng Công ty (Người được ủy quyền công bố thông tin).
6. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà công bố thông tin “Nghị quyết số: 01/MEC/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà”.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
T/L TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hiện

Số: 01/MEC/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 26 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	
			Tổ hợp	Cty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	101.007	68.500
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	146.836	118.271
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.606	1.443
4	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	28.328	22.390
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	5.285	1.154

Giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026; sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả.
- Chỉ đạo Công ty cổ phần Someco Hà Giang tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ly 1 đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.
- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân và công nợ của các tổ chức, đối tác là chủ đầu tư mà đơn vị trực tiếp tham gia đầu thầu, trúng thầu.



- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu để bổ sung việc làm cho năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục pháp lý tại Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục được thuê đất tại khu đất xưởng cơ khí Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).
- Có giải pháp để hoàn thành dứt điểm các nghĩa vụ thuế, BHXH, chế độ chính sách và tiền lương cho người lao động tại đơn vị. Làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, công ty lỗ và còn lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tại thời điểm lựa chọn phải là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận):

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K.

Điều 4: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

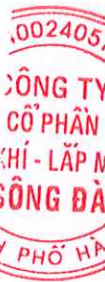
TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
-	Thành viên HĐQT	3.000.000
-	Trưởng BKS kiêm nhiệm	3.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2.500.000

- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (do không thông qua kết quả SXKD năm 2025 vì báo cáo tài chính năm 2025 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tiếp tục rà soát để đánh giá, phân tích các tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đưa ra các giải pháp để hoạt động SXKD ổn định, giảm lỗ lũy kế.

Điều 6: Không thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2026:



Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Thẩm định kết quả SXKD và báo cáo tài chính đúng quy định, Báo cáo giám sát HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành Công ty, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Điều 7: Không thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán). Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện khắc phục đầy đủ, đúng hạn, hiệu quả các tồn tại trong việc lập báo cáo tài chính các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về lập Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Vũ Anh Đoàn
3. Ông Trịnh Quốc Khánh
4. Ông Lê Văn Tám
5. Ông Khiếu Mạnh Tuấn

Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Ngọc Ánh
2. Bà Ninh Thị Thu Huyền
3. Ông Vũ Văn Tú

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà được thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/06/2026. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. *leag*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty.
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Khiếu Mạnh Tuấn

Số: 01/MEC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Giấy CN ĐKKD : 5400240573 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 10/07/2023 (Thay đổi lần thứ 23).
Thời gian tổ chức : Từ 10 giờ 05 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026.
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.
Chương trình : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026. Giới thiệu đại biểu.

Đại hội nghe ông Phạm Văn Chiến trình bày quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Khiếu Mạnh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Lê Văn Tám | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông: Vũ Anh Đoàn | - Thành viên HĐQT |

Ông **Khiếu Mạnh Tuấn** - Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký gồm:

Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Thúy | - Trưởng ban |
|---------------------|--------------|

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau:

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Trần Trọng Thảo - Thành viên
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hiện - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.353.620 cổ phiếu, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 29/05/2026), đại diện cho 8.353.620 tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền tham dự đến thời điểm khai mạc Đại hội là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 7.074.257 cổ phần, tương đương 84,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.353.620 cổ phần của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà có đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà sau:

- Ông: Phạm Văn Hiện - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Trần Trọng Thảo - Thành viên
- Ông: Đoàn Văn Phú - Thành viên

B. PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 26/06/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội kết quả như sau: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền) tham dự đến thời điểm là 09 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 7.074.257 cổ phần, tương đương 84,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.353.620 cổ phần.

I. Các báo cáo thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe các Ông/Bà đại diện cho HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT:

Trình bày chương trình làm việc và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về việc kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

3. Ông Trịnh Quốc Khánh – Trưởng BKS trình bày:



- Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2025 của BKS Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

4. Ông Vũ Anh Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Chi nhánh Hà Nội.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Báo cáo về việc: Chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và dự toán chi trả năm 2026.

II. Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị cho các nội dung báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

- Ông Khiếu Mạnh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội được Tổng công ty Sông Đà-CTCP ủy quyền có một số ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

+ Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026; sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả.

+ Chỉ đạo Công ty cổ phần Someco Hà Giang tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ly 1 đảm bảo an toàn và hiệu quả.

+ Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký.

+ Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân và công nợ của các tổ chức, đối tác là chủ đầu tư mà đơn vị trực tiếp tham gia đấu thầu, trúng thầu.

+ Tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu để bổ sung việc làm cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

+ Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục pháp lý tại Công ty cổ phần Năng lượng Someco 1.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục được thuê đất tại khu đất xưởng cơ khí Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

+ Có giải pháp để hoàn thành dứt điểm các nghĩa vụ thuế, BHXH, chế độ chính sách và tiền lương cho người lao động tại đơn vị. Làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.

- Ông Khiếu Mạnh Tuấn, Chủ tọa Đại hội thay mặt cho Đoàn Chủ tịch đã trình bày nội dung điều chỉnh về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và xin ý kiến Đại hội thông qua về việc thay thế mới tài liệu Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà năm 2025 và dự toán chi trả năm 2026. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua.

III. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Ông Khiếu Mạnh Tuấn - Chủ tọa đại diện cho Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Tại thời điểm bỏ phiếu có 09 cổ đông (đại diện cho 10 phiếu biểu quyết), tương đương 7.074.257 cổ phần, chiếm 84,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.353.620 cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Kết quả thông qua báo cáo và tờ trình:

TT	Các nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT						
1.1	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	2.812.757	39,76%	4.261.500	60,24%	-	-
1.2	Kế hoạch SXKD năm 2026	5.250.857	74,22%	1.823.400	25,78%	-	-
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty	3.218.657	45,50%	3.855.600	54,50%	-	-
3	Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	2.805.953	39,66%	4.268.304	60,34%	-	-
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	7.074.257	100%	-	-	-	-
5	Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	7.074.257	100%	-	-	-	-
6	Nội dung 6: Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.			-	-	-	-
6.1	Quyết toán lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025	7.071.881	99,97%	2.376	0,03%	-	-
6.2	Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026	7.074.257	100%	-	-	-	-

2405
G TY
PHÂN
LẬP N
G Đ
Ồ H P

IV. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông Phạm Văn Hiện – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 và Thông báo, hướng dẫn đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Văn Hiện – Trưởng ban kiểm phiếu đọc văn bản Đề cử của cổ đông Tổng công ty Sông Đà, văn bản đề cử của các nhóm cổ đông và đọc Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại thời điểm bỏ phiếu có 09 cổ đông đại diện cho 7.074.257 CP, tương đương 84,68% tổng số biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 7.074.257 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Việt Dũng	5.998.500	16,96%
2	Vũ Anh Đoàn	7.767.558	21,96%
3	Trịnh Quốc Khánh	6.056.500	17,12%
4	Lê Văn Tám	7.774.362	21,98%
5	Khiếu Mạnh Tuấn	7.774.365	21,98%
	Tổng cộng	35.371.285	100%

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Vũ Anh Đoàn
3. Ông Trịnh Quốc Khánh
4. Ông Lê Văn Tám
5. Ông Khiếu Mạnh Tuấn

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đỗ Ngọc Ánh	6.855.836	32,30%
2	Ninh Thị Thu Huyền	6.855.835	32,30%
3	Nguyễn Gia Trọng	44.800	0,21%
4	Vũ Văn Tú	7.466.300	35,18%
	Tổng cộng	21.222.771	100%

Căn cứ qui chế bầu cử, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên BKS:

1. Ông: Đỗ Ngọc Ánh
2. Bà: Ninh Thị Thu Huyền
3. Ông: Vũ Văn Tú

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội tán thành. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/06/2026.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thúy

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Khiếu Mạnh Tuấn

T.C.P