



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Phiên họp ngày 26 tháng 06 năm 2026

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện cơ
- Mã số doanh nghiệp: 0301900678
- Trụ sở chính: 06 đường 3/2, P. Phú Thọ, Tp.HCM
- Thời gian: 8h45, ngày 26/06/2026

Vào hồi 8h45 ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường Khách sạn Victory – Công ty cổ phần Điện Cơ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Vào lúc 08h45, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 20 cổ đông đại diện và được ủy quyền là 2.724.033 cổ phần, tương ứng với 72,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt đại diện cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM, sở hữu 1.068.432 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 19 cổ đông là cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 1.655.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,80% tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện cơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 26/06/2026. được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

2. Giới thiệu đại biểu:

2.1 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

1. Các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

- Ông Bùi Hải Nam – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 02/06/2026 đính kèm)*

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày 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. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 20/05/2026 đính kèm)*

- Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 02/06/2026 đính kèm)*

2. Tờ trình tổng hợp nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Bà Đỗ Thị Mai Trang – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

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

2.2 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.

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

2.5 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025.

2.6 Thông qua mức khen thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

2.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

2.8 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2.9 Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

2.10 Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin từ nhiệm.

2.11 Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2.12 Thông qua chủ trương làm dự án nhà ở xã hội tại 124 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM

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

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

2.15 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

2.16 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.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 01 ngày 02/06/2026 đính kèm)

3. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban bầu cử gồm:

- Ông Ngô Nhật Minh – Trưởng ban bầu cử

- Bà Đinh Thị Thủy – Thành viên

- Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 04 thành viên. Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Ông Nguyễn Duy Hải với tổng số cổ phần ứng cử/đề cử là 682.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,04%

- Bà Đỗ Thị Mai Trang với tổng số cổ phần đề cử là 441.873 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,69%.

- Ông Nguyễn Duy Thuận với tổng số cổ phần đề cử là 523.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,86%.

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt với tổng số cổ phần đề cử là 1.068.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,26%.

Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội lúc bầu cử là 33 cổ đông, nắm giữ 2.730.071 cổ phần có quyền biểu quyết với tổng số quyền bầu cử là 10.920.284 quyền bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 5.935.357, chiếm tỷ lệ 54,35% tổng số quyền bầu.

- Bà Đỗ Thị Mai Trang trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.669, chiếm tỷ lệ 15,23% tổng số quyền bầu.

- Ông Nguyễn Duy Hải trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.629, chiếm tỷ lệ 15,21% tổng số quyền bầu.

- Ông Nguyễn Duy Thuận trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.629, chiếm tỷ lệ 15,21% tổng số quyền bầu.

4. Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin từ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban bầu cử gồm:

- Ông Ngô Nhật Minh – Trưởng ban bầu cử

- Bà Đinh Thị Thủy – Thành viên

- Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 01 ứng cử viên:

- Bà Đoàn Thị Thu Thủy với tổng số cổ phần đề cử là 1.381.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,53%.

Ban bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2029 như sau:

- Bà Đoàn Thị Thu Thủy trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng số quyền bầu là 2.735.071, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết.

5. Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Cổ đông Nguyễn Duy Quốc Việt – đại diện Ủy quyền của Tổng công ty Điện lực TPHCM có ý kiến:

- Về chi trả cổ tức năm 2025: đề nghị đại hội xem xét chi trả cổ tức tối đa từ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026: đề nghị chi cổ tức tối đa từ đối với phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (nếu có).

- Không thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại 124 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, TPHCM do đầu tư ngoài ngành điện.

- Không thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống do đầu tư ngoài ngành điện.

Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hương ý kiến về thù lao HĐQT, BKS năm 2026: đề nghị tăng thù lao cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Ông Nguyễn Duy Hải trả lời về ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Về ý kiến chủ trương xây dựng nhà ở xã hội: đây là xu hướng chung theo tình hình kinh tế hiện nay.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025: Công ty đã đề xuất Đại hội thông qua tăng chi trả cổ tức năm 2025 lên 7% so với kế hoạch năm 2025 là 5%.

- Về kế hoạch năm 2026: Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến và tùy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, nếu lợi nhuận thực tế năm 2026 đạt hiệu quả cao thì sẽ xem xét trình đại hội lần tới nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Về tăng thù lao HĐQT, BKS năm 2026: đề nghị tăng 20% - 30% (tương đương tăng 1.000.000đ/người) so với năm 2025 và sẽ đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Vào lúc 10h45, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 2.735.071 cổ phần. Các cổ đông lần lượt giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung và Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc. Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

2. Kết quả biểu quyết 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

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất 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

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất 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.

5. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- 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

- ✓ Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025

6. Kết quả biểu quyết thông qua mức khen thưởng cho 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.

- ✓ Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành : cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua mức khen cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ 2021-2026 từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Chi trả cổ tức năm 2025 (7%/Vốn điều lệ): 2.646.208.600 đồng.

- ✓ Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 455.360.476 đồng.

- ✓ Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 227.000.000 đồng.

- ✓ Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau: 1.225.035.688 đồng

- ✓ *Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

8. Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu : 132.010.909.090 đồng

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- Lợi nhuận trước thuế : 5.800.909.090 đồng

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 : 5%/Vốn điều lệ

- ✓ *Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

9. Kết quả biểu quyết Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 4 thành viên.

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 5.935.357, chiếm tỷ lệ 54,35%
- Bà Đỗ Thị Mai Trang trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.669, chiếm tỷ lệ 15,23%

- Ông Nguyễn Duy Hải trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.629, chiếm tỷ lệ 15,21%

- Ông Nguyễn Duy Thuận trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số quyền bầu là 1.661.629, chiếm tỷ lệ 15,21%

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

10. Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin từ nhiệm:

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin từ nhiệm.

11. Kết quả biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Thành viên BKS

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là 2.730.071, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu tại đại hội)

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

12. Kết quả biểu quyết 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.

- ✓ *Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua 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.

13. Kết quả biểu quyết thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: 3513 (Truyền tải và phân phối điện)

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: 3513 (Truyền tải và phân phối điện).

14. Kết quả biểu quyết thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 5610 (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống).

- ✓ *Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất không thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 5610 (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống) do tỷ lệ tán thành không đạt 65% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết theo Điều lệ quy định.

15. Kết quả biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

16. Kết quả biểu quyết 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	6.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	5.000.000 đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng	

- ✓ *Tán thành: 1.661.639 cổ phần, chiếm 60,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không ý kiến: 1.068.432 cổ phần, chiếm 39,14,% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất 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.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Bà Ngô Thanh Tuyền thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2026

Các ý kiến thảo luận: Không có

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp ĐHCĐ

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 2.730.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa đại hội kết luận: “Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện Cơ. Những nội dung được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026”.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đại hội được lập vào 11 giờ 30 cùng ngày và đã được thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.


Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Ngô Thanh Tuyền



Nguyễn Duy Hải

C.P * H.N.