



**EVN HCMC**  
**EMEC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: /18/NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 26/06/2026.

**Điều 2:** Thông qua văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Chương trình đại hội.
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
5. 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.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.
8. Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
9. Tờ trình tổng hợp xin ý kiến trình đại hội với các nội dung sau:  
Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Công ty 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

- |                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| - 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.

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

Nội dung 8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

- Tổng doanh thu	:	132.010.909.090 đồng
- 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 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 HĐQT 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 HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 16. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.



**Bùi Thị Lưu Hảo**