



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Điều 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.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Điều 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.
- Điều 5.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất 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 |
- Điều 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
- Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi | : | 455.360.476 đồng |



nhuận sau thuế

- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 227.000.000 đồng
nhiệm kỳ 2026-2031
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : 1.225.035.688 đồng

Điều 8. 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
- Lợi nhuận trước thuế : 5.800.909.090 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 : 5%/Vốn điều lệ

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

1. 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%.

2. 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%.

3. 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%.

4. 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%.

Điều 10. Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Bà Lê Thị Việt Hoa theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 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)

Điều 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.

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

Điều 14. Không thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh 5610 (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống).

Điều 15. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

900678
CÔNG TY
PHÂN
CỐ
ĐIỂN
(MEC)
TP.HỒ C

Điều 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 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	

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Nguyễn Duy Hải