

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

❖ THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 8/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h40' ngày 23/6/2026 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- 1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào ngày 02/6/2026.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Minh Chức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (8h 40ph), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty các nội dung như sau như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 02/6/2026 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 31 cổ đông, sở hữu 24.309.389 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 12 Cổ đông, đại diện cho 24.222.729 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết của công ty, trong đó:
 - ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 54.205 cổ phần, chiếm 0,22 % tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
 - ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 24.168.524 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1) Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Bà Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn	PTGD PT Sản xuất	Thành viên

2) Ban Kiểm phiếu

- Bà Đào Thị Thu Dịu	PP Tài chính Kế toán	Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	Thư ký Ban TGD	Thành viên
- Bà Trịnh Thị Yến	CV P. ATLĐ, MT&XDCB	Thành viên

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội** bao gồm:
 - Ông Trần Trung TP Dịch vụ Khách hàng
 - Bà Nguyễn Kiều Hoa TN P. Tổ chức Nhân sự
- 3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 4. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 5. Các Báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội** bao gồm:
 - 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch công tác quản trị năm 2026.
 - 5.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch kiểm soát năm 2026.
 - 5.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - 5.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2026.
 - 5.6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
 - 5.7. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.
 - 5.8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
 - 5.9. Tờ trình thay đổi Điều lệ.
 - 5.10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030
 - 5.11. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng thuận với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, không có ý kiến gì thêm.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình và Báo cáo

IV. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã biểu quyết bằng phương thức ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo số 161/2026/BC-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch công tác quản trị năm 2026.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số

phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 524/BC-ĐCTN ngày 02/6/2026 của BDH Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tổng thực hiện năm 2025	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,148,123	2,318,750	1,866,830	80.5%	(281,293)	-13.1%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,111,849	2,227,613	1,901,838	85.4%	(210,011)	-9.9%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Trđ	1,023,913	1,146,237	969,374	84.6%	(54,839)	-5.3%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	22,475	6,976	16,039	229.9%	(6,436)	-28.6%
5	Chi phí bán hàng	Trđ	25,512	43,695	25,488	58.3%	(24)	0.1%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	32,588	35,830	32,875	91.8%	287	0.9%
7	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Trđ	135,735	136,459	165,621	121.4%	29,886	22.0%
8	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Trđ	107,928	109,167	134,714	123.4%	26,786	24.8%
9	Nộp ngân sách	Trđ	58,820	65,389	54,597	83.5%	(4,223)	-7.2%
10	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Đồng	11,460,000	12,460,000	12,420,000	99.7%	960,000	8.38%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm 2026	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,279,566	377,728	19.86%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Trđ	1,175,648	206,274	21.28%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	36,393	20,354	126.90%
4	Chi phí bán hàng	Trđ	61,987	36,499	143.20%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	29,852	- 3,023	-9.19%
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	125,332	- 40,289	-24.33%
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	100,265	- 34,449	-25.57%
8	Nộp ngân sách	Trđ	44,913	- 9,684	-17.74%
9	Tiền lương bình quân 1 người/ 1 tháng	Đồng	13,825,791	1,405,791	11.32%

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 02/6/2026 của BKS Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch kiểm soát năm 2026.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 4. Thông qua Tờ trình số 162/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 5. Thông qua Tờ trình số 163/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2026.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 164/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026.**

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	165,621
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	30,907
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	134,714
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (4,5%)	(4)	6,062
4.1	Quỹ khen thưởng cho NLĐ (1 %)		1,347
4.2	Quỹ phúc lợi cho NLĐ (2%)		2,694
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		2,021
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(5)	4,041
6	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 20% vốn điều lệ	(6) = Vốn điều lệ x 20%	48,619
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(7) = (3)- (4+5+6)	75,992

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	125,332
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	25,067
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	100,265
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,5%)	(4)	5,515
4.1	Quỹ khen thưởng cho NLĐ (1 %)		1,003
4.2	Quỹ phúc lợi cho NLĐ (3%)		3,008
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,504
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(5)	3,008
6	Chi trả cổ tức năm 2026 bằng cổ phiếu là 20% vốn điều lệ	(6) = Vốn điều lệ x 20%	58,343
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(7) = (3)- (4+5+6)	33,399

❖ Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT có trách nhiệm quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 165/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 Công ty về **Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 166/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về **Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025, Kế hoạch năm 2026.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 167/2026/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của HĐQT Công ty về việc **thay đổi Điều lệ Công ty.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình số 172/2026/TTr-HĐQT ngày 20/6/2026 của HĐQT Công ty về việc **miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng

- số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua Báo cáo số 173/2026/TTr-HĐQT ngày 22/6/2026 của HĐQT Công ty về danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **11** tờ phiếu, tương đương **24.220.011** cổ phần chiếm **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, tương đương **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** tờ phiếu, tương đương **2.718** cổ phần chiếm **0,01%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- 1) Tổng số phiếu phát ra: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100 %** số phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.
- 2) Tổng số phiếu thu về: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100 %** số phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **12** tờ phiếu, đại diện cho **24.222.729** cổ phần bằng **100%** số phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0 %** số phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

Kết quả:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Hồng Phong	24.222.729	100%

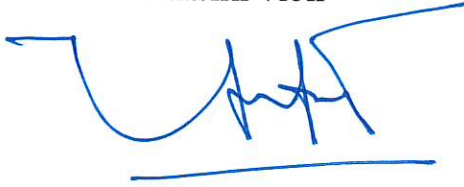
13. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (<http://vinawind.com.vn/> trong mục Quan hệ cổ đông) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Trần Anh Tuấn

Thành viên



Trần Thị Vân Anh

Chủ tịch Đoàn



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N.: 0109 100449 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Kiều Hoa

Trưởng ban



Trần Trung

C.T.C.P.
101