

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Biên bản số 179/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết 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)                     | <b>165,621</b> |
| 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 NLD ( 1 %)                           |                         | 1,347          |
| 4.2 | Quỹ phúc lợi cho NLD (2%)                                |                         | 2,694          |
| 4.2 | Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH (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)      | <b>75,992</b>  |

**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)                     | <b>125,332</b> |
| 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 NLD ( 1 %)                           |                         | 1,003          |
| 4.2 | Quỹ phúc lợi cho NLD (3%)                                |                         | 3,008          |
| 4.2 | Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH (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)      | <b>33,399</b>  |

❖ Trên cơ sở phê duyệt của ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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 | <b>24.222.729</b> | 100%    |

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông của công ty giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3, 4;

- BKS;

- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Mai Xuân Sơn**

