

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Số: 12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu số: 10 /2025/BB-KTTC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 25/04/2025.
- Căn cứ Biên bản họp số: 11 /2025/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024:

Nhóm hàng hoá	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024		Thực hiện so với kh
	Số lượng	Doanh thu (đ)	Số lượng	Doanh thu (đ)	
Quạt dân dụng Phong lan	210.000	82.900.000.000	143.878	57.067.935.766	68,51%
Quạt công nghiệp Gale	40.000	37.600.000.000	30.783	29.000.250.198	76,96%
Quạt Mitsubishi	68.000	103.600.000.000	54.346	84.828.295.035	79,92%
Lồng quạt	500.000	31.900.000.000	423.007	26.676.168.523	84,60%
Vật tư và BTP khác		26.000.000.000		41.362.579.933	159 %
TỔNG CỘNG		282.000.000.000		238.935.229.455	84,73%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	150.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	34.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	450.000

05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	28.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	260.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.500.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	12.500.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng	1.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	11,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	11.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.204.714.222
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	65.613.589.294
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.320.471.422
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	264.094.284
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	264.094.284
4	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (10% / VĐL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2024	11.340.859.991
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại	1.863.854.231
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	54.272.729.303

- Năm 2025, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2024 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 15/01/2025.
- Do vậy cổ tức năm 2024 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);

- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 năm 2025;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2024.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Mức chi trả cổ tức năm 2025 là: 10 % / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Mã ngành	Nội dung
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí, mài, đánh bóng kim loại, sơn phủ bề mặt kim loại.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 để t/h;
- HNX, VSDC để b/c;
- CBTT tại website;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Thanh Hải

Hai Phong, April 25th, 2025

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company;
- Pursuant to the ballot counting result No. 10/2025/BB-KTTC at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25th, 2025;
- Pursuant to the meeting minutes No. 11/2025/DHP/BB-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25th, 2025.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
HEREBY RESOLVES

Article 1: Approval of the Report by the Chairman of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2024 and the activity plan for 2025:

1. Results of the 2024 plan implementation:

Product Group	2024 Plan		Results of the 2024		Comple_t ion
	Quantity	Revenue (đ)	Quantity	Revenue (đ)	
Phong Lan Household Fans	210.000	82.900.000.000	143.878	57.067.935.766	68,51%
Gale Industrial Fans	40.000	37.600.000.000	30.783	29.000.250.198	76,96%
Mitsubishi Fans	68.000	103.600.000.000	54.346	84.828.295.035	79,92%
Various fan cages	500.000	31.900.000.000	423.007	26.676.168.523	84,60%
Materials, components, processing...		26.000.000.000		41.362.579.933	159 %
TOTAL:		282.000.000.000		238.935.229.455	84,73%

2. Business and Production Plan for 2025:

STT	Details of the Business and Production Plan	Unit	Quantity
01	Phong Lan Household Fans	Set	150.000
02	Gale Industrial Fans	Set	34.000
03	Mitsubishi Fans	Set	68.000

04	Various fan cages	Set	450.000
05	Materials, components, processing...	VND	28.000.000.000
06	Total Revenue	VND	260.000.000.000
07	Net Profit after CIT	VND	13.500.000.000
	<i>From Production and Business</i>	<i>VND</i>	<i>12.500.000.000</i>
	<i>From Capital Investment</i>	<i>VND</i>	<i>1.000.000.000</i>
08	Dividend Distribution Plan	%	10%/Par Value of Shares / Charter Capital
09	State Budget Contribution	VND	11,000,000,000
10	Average Employee Income	VND	11.000.000

Article 2: Approval of the Report by the General Director on business and production activities in 2024 and the business and production plan for 2025.

Article 3: Approval of the Supervisory Board's report on oversight activities and the audit of the 2024 financial statements, as well as the plan for 2025.

Article 4: Approval of the audited financial statements for 2024 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

Article 5: Approval of the 2024 profit allocation plan, appropriation to funds, and the 2024 dividend payout ratio:

No.	Financial Indicators	Amount (VND)
1	Profit after corporate income tax in the year	13.204.714.222
2	Undistributed profit after tax as of December 31th, 2024	65.613.589.294
3	Fund allocation:	
3.1	<i>Development investment fund (Deduct 10% / profit after tax from production and business activities)</i>	1.320.471.422
3.2	<i>Bonus fund (Deducted 2% / profit after tax from production and business activities)</i>	264.094.284
3.3	<i>Welfare fund (Deduct 2% / profit after tax from production and business activities)</i>	264.094.284
4	Pay 2024 dividend in cash (10% / Charter capital)	9.492.200.000
5	Total profit distribution in 2024	11.340.859.991
6	Remaining 2024 Profit	1.863.854.231
7	Remaining undistributed profit after tax	54.272.729.303

- In 2025, the Company made a provisional dividend payment for 2024 (First Installment) in cash at a rate of 5% of the par value per share on January 15th, 2025.
- Therefore, the remaining 5% dividend for 2024 will be paid as follows:
- Payment rate: 5% per share (each share receives VND 500);
- Expected payment time: June 2025;
- The Board of Directors is authorized to determine the record date with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) for the payment of the remaining 2024 dividend.

Article 6: Approval of the dividend payment plan for 2025:

- The dividend payout rate for 2025 is: 10% of the charter capital.
- Based on the semi-annual financial statements and the business and production performance results, the General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide the provisional dividend payment rate for 2025.

Article 7: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements and the review of the semi-annual financial statements:

Article 8: Approval of the proposal to authorize the Board of Directors to decide on investment plans for 2025 and to amend the Company's business lines:

Industry Code	Description
2592	Mechanical processing; metal treatment and coating Details: Mechanical processing, metal grinding, polishing, and surface coating.

Article 9: Implementation Provisions:

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company to be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 9 for implementation;
- HNX, VSDC for reporting;
- Disclosure on the Company's website;
- Archived: Administration & HR Department, BOD.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN - CHAIRMAN OF THE BOD**



HOANG THANH HAI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: 11 /2025/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Dương, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 08 tháng 01 năm 2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Dương, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Điều hành Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hoàng Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
|-----------------------|-----------------------------------|

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông Mai Văn Minh | - Phó CT-HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Minh Chung | - TV-HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; |
| - Bà Lê Thị Bích Huệ | - TV-HĐQT; |
| - Bà Trịnh Thị Lan Phương | - TV-HĐQT, Kế toán trưởng. |

3. Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Bùi Thị Huệ | - Thành viên BKS; |
| - Ông Vũ Duy Anh | - Thành viên BKS. |

4. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Diệu Thuý - Thành viên.

6. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hà Thị Liên - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Thành viên;
- Bà Mai Thị Chung - Thành viên.

7. Cùng các Cổ đông và đại diện Cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do;
2. Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 25/4/2025 là **48** cổ đông, sở hữu và đại diện **8.854.136** cổ phần, chiếm **93,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Theo Biên bản kiểm tra tư cách công đồng số: 09 /2025/BB-KTTC ngày 25/04/2025.

- 4.** Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT và các thành viên Đoàn chủ tịch là:
- Ông Mai Văn Minh - Phó CT-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Nguyễn Minh Chung - TV-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tịch.

5. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
6. Ông Nguyễn Minh Chung trình bày các nội dung Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo các nội dung:

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Theo báo cáo số: 01/2025/DHP/BC-HĐQT ngày 25/4/2025.

1.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Ông Mai Văn Minh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Theo báo cáo số: 02/2025/DHP/BC-TGD ngày 25/4/2025.

1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS.

Theo báo cáo số: 03/2025/DHP/BC-BKS ngày 25/4/2025.

2. Trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

2.1 Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng trình bày 02 tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024 và Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

Theo tờ trình số: 04/2025/DHP/TTr-HĐQT và tờ trình số: 05/2025/DHP/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025.

2.2 Ông Nguyễn Minh Chung – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày 02 tờ trình về: Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét BCTC bán niên.

Theo tờ trình số: 06/2025/DHP/TTr-HĐQT và tờ trình số: 07/2025/DHP/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025.

2.3 Ông Mai Văn Minh – Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Theo tờ trình số: 08/2025/DHP/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2025.

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của Quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban Kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **59** cổ đông, đại diện cho **8.874.650** cổ phần, đạt tỷ lệ **93,49 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **59** phiếu. Số phiếu thu về là: **56** phiếu, đại diện cho **8.867.390** cổ phần - đạt tỷ lệ **93,42 %**, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **56** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **03** phiếu.

1. Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.865.718** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.865.718** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.865.718** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.865.718** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

5. Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

Tán thành: **56** phiếu, đại diện cho **8.867.390** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

6. Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Tán thành: **56** phiếu, đại diện cho **8.867.390** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Tán thành: **56** phiếu, đại diện cho **8.867.390** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

8. Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tán thành: **56** phiếu, đại diện cho **8.867.390** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

(Theo Biên bản Kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội số: 10 /2025/BB-KTTC ngày 25/04/2025)

D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông

qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập lúc 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Thành viên



Vũ Duy Anh



Bùi Thị Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải



Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ:
www.hapemco.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Organization Name: Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

Head Office: No. 734 Nguyen Van Linh, An Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City.

Business Registration Certificate: No. 0200580118 issued by Hai Phong Department of Planning and Investment on January 13th, 2004, amended for the 8th time on January 8th, 2025.

A. TIME AND VENUE:

Time: From 8:00 AM, April 25th, 2025.

Venue: 3rd Floor Conference Hall, No. 734 Nguyen Van Linh, An Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City

B. ATTENDEES:

1. Presiding Over the Meeting:

- Mr Hoang Thanh Hai - Chairman of the Board, Chair of the Meeting

2. Board of Directors and Executive Committee:

- Mr. Mai Van Minh – Vice Chairman of the Board, General Director
- Mr. Nguyen Minh Chung – Member of the Board, Deputy General Director
- Ms. Le Thi Bich Hue – Member of the Board
- Ms. Trinh Thi Lan Phuong – Member of the Board, Chief Accountant

3. Supervisory Board:

- Mr. Tran Tuan Linh – Head of Supervisory Board
- Ms. Bui Thi Hue – Member
- Mr. Vu Duy Anh – Member

4. Secretariat of the Meeting:

- Mr. Vu Duy Anh – Head of Secretariat



- Ms. Bui Thi Hue – Member

5. Shareholder Verification Committee:

- Mr. Tran Tuan Linh – Head
- Ms. Hoang Thi Dieu Thuy – Member

6. Vote Counting Committee:

- Ms. Ha Thi Lien – Head
- Mr. Bui Van Chinh – Member
- Ms. Mai Thi Chung – Member

7. And all shareholders and shareholder representatives of the Company.

C. MEETING PROCEEDINGS:

I. Opening Formalities:

The Organizing Committee stated the reason, introduced delegates, and outlined the procedures:

1. Flag ceremony and reason declaration;
2. Opening speech by the Organizing Committee;
3. Report on delegate qualifications by Mr. Tran Tuan Linh – Head of the Shareholder Verification Committee:
 - The total number of shareholders and shareholder representatives present before the opening of the General Meeting at 8:15 AM on April 25th, 2025 was **48** shareholders, holding and representing **8.854.136** shares, accounting for **93,28 %** of the total voting shares at the Meeting.
 - Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter on the conditions for convening the Annual General Meeting of Shareholders, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company meets all the conditions to be duly conducted.

According to the Shareholder Eligibility Verification Report No. 09/2025/BB-KTTC dated April 25, 2025.

4. Chair and Committees Introduced:

Chair: Mr. Hoang Thanh Hai – Chairman of the Board; Presidium Members: Mr.

Mai Van Minh and Mr. Nguyen Minh Chung.

5. The Secretariat and the Vote Counting Committee were introduced. The General Meeting discussed and unanimously approved the personnel of the Secretariat and the Vote Counting Committee with 100% of attending shareholders in agreement.
6. Mr. Nguyen Minh Chung presented the Meeting Regulations, the Meeting Agenda, the Voting Principles, and the Speaking Rules at the General Meeting. The Meeting discussed and unanimously approved them with 100% of attending shareholders in agreement.

II. Proceeding with the General Meeting:

1. Reports Presented:

1.1 Board of Directors Report:

Presented by Mr. Hoang Thanh Hai, detailing 2024 operations and 2025 plans
(*Report No. 01/2025/DHP/BC-HĐQT*)

1.2 General Director's Report:

Presented by Mr. Mai Van Minh, covering 2024 business operations and 2025 plans.
(*Report No. 02/2025/DHP/BC-TGD*)

1.3 Supervisory Board Report:

Presented by Mr. Tran Tuan Linh, including auditing and financial control for 2024 and plans for 2025
(*Report No. 03/2025/DHP/BC-BKS*)

2. Submissions to the Meeting:

- 2.1 Mrs. Trinh Thi Lan Phuong – Member of the Board of Directors and Chief Accountant – presented two proposals regarding: the audited financial statements for the year 2024 of the Company, and the plan for profit allocation and appropriation of funds for the fiscal year 2024, as well as the dividend payout ratio for 2024.

According to Proposal No. 04/2025/DHP/TTr-HĐQT and Proposal No. 05/2025/DHP/TTr-HĐQT dated April 25th, 2025.

2.2 Mr. Nguyen Minh Chung – Member of the Board of Directors and Deputy General Director – presented two proposals regarding: the dividend payment plan for 2025, and the selection of an auditing firm for the 2025 financial statements and the review of the semi-annual financial statements.

According to Proposal No. 06/2025/DHP/TTr-HĐQT and Proposal No. 07/2025/DHP/TTr-HĐQT dated April 25th, 2025.

2.3 Mr. Mai Văn Minh – Vice Chairman of the Board of Directors and General Director – presented a proposal regarding: the authorization for the Board of Directors to decide on investment plans serving business and production activities in 2025, and the registration of additional business lines for the Company.

According to Proposal No. 08/2025/DHP/TTr-HĐQT dated April 25, 2025.

3. The General Meeting proceeded with discussions:

- The Meeting discussed matters related to the Company's development orientation in the coming period and the implementation plans for the Company's projects in 2025.
- The Meeting also listened to the feedback and suggestions from esteemed shareholders, as well as the responses and explanations provided by the Presidium of the General Meeting.

III. The General Meeting proceeded with voting:

At the conclusion of the discussion session, the Chairperson requested the Voting Committee to organize the voting on the matters to be approved by the General Meeting, with the results as follows:

- The total number of shareholders present and participating in the vote on matters to be approved by the General Meeting was **59** shareholders, representing **8.874.650** shares, accounting for **93,49 %** of the total voting shares of the Company.
- The total number of ballots issued was: **59** ballots. The number of ballots collected was: **56** ballots, representing **8.867.390** shares, of which the number of valid votes was: **56** ballots, and the number of invalid votes was: **03** ballots.

1. Report of the Chairman of the Board of Directors on the activities of the Board in 2024 and the operational plan for 2025:

In favor: **55** votes, representing **8.865.718** shares, accounting for **99,9 %** of the shares participating in the vote.

2. Report of the General Director on Business and Production Activities in 2024 and the Business and Production Plan for 2025:

In favor: **55** votes, representing **8.865.718** shares, accounting for **99,9 %** of the shares participating in the vote.

3. Report on the Supervisory Board's activities in auditing and reviewing the 2024 Financial Statements and the plan for 2025:

In favor: **55** votes, representing **8.865.718** shares, accounting for **99,9 %** of the shares participating in the vote.

4. Proposal on the Audited Financial Statements for 2024 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company:

In favor: **55** votes, representing **8.865.718** shares, accounting for **99,9 %** of the shares participating in the vote.

5. Proposal on the Plan for Profit Allocation, Fund Appropriation for 2024, and the Dividend Payout Ratio for 2024:

In favor: **56** votes, representing **8.867.390** shares, accounting for **100 %** of the shares participating in the vote.

6. Proposal on the Dividend Payment Plan for 2025:

In favor: **56** votes, representing **8.867.390** shares, accounting for **100 %** of the shares participating in the vote.

7. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements and the Review of the Semi-Annual Financial Statements:

In favor: **56** votes, representing **8.867.390** shares, accounting for **100 %** of the shares participating in the vote.

8. Proposal on Authorizing the Board of Directors to Decide on Investment Plans for 2025 and to Add New Business Lines for the Company

In favor: **56** votes, representing **8.867.390** shares, accounting for **100 %** of the shares participating in the vote.

(According to the Vote Counting Minutes on the matters of the General Meeting No. 10/2025/BB-KTTC dated April 25th, 2025)

D. CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING:

1. Mr. Vũ Duy Anh – Head of the Secretariat – read the Minutes of the General Meeting and the draft Resolution of the Meeting.
2. On behalf of the Presidium, Mr. Hoàng Thanh Hải called for a vote at the Meeting to approve the Resolution by a show of hands, with the result being 100% approval of the full text of the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.
3. The Chairperson of the Meeting, Mr. Hoàng Thanh Hải, declared the General Meeting closed.

This Minutes consists of 06 (six) pages, prepared at 10 hours 55 minutes, on April 25th, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

SECRETARIAT OF THE MEETING

**Head of
Secretariat**



Vũ Duy Anh

Member



Bùi Thị Huệ

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Hoàng Thanh Hải

Attached documents: Published on the Company's website at www.hapemco.vn under Investor Relations / Disclosure section.