

Số: 236/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

**Địa chỉ trụ sở chính:** 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0100106553

**Mã chứng khoán:** TCK

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08h00 phút và kết thúc vào hồi 11h15 phút ngày 26/6/2025.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 16 -Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**Chương trình và nội dung:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Vũ Quang Hảo - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 61 cổ đông đại diện cho 23.684.600 cổ phần, chiếm 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 53 cổ đông, đại diện cho 23.669.400 cổ phần, chiếm 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 15.200 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật hiện hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và đại diện.

**3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự**

Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành:





- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các đại biểu, các khách mời tham dự Đại hội
- + Đại diện Bộ Xây dựng: Ông Lê Đông Thành, Ông Nguyễn Phúc Hương vụ phó Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng, chuyên viên các vụ TCCB, QLDN của Bộ Xây dựng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng công ty;
- + Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Phó TGD Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- + Các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 29/4/2025*).

#### **4. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội:**

- Ông Dương Bá Đường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch gồm:
- + Ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị.

#### **3. Chỉ định thư ký Đại hội:**

- Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký gồm:
- + Ông Trần Thanh Quang, Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- + Bà Vũ Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự - Thành viên

#### **4. Bầu Ban kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Danh sách đề xuất bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau:

- 1) Ông Vũ Quang Hào
- 2) Bà Đinh Tiểu Thái
- 3) Bà Nguyễn Thị Phương Anh
- 4) Bà Đinh Thị Hương
- 5) Ông Nguyễn Minh Phương

100% cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu Đại hội.

#### **5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

## **II. Các nội dung trình bày tại Đại hội**

1. Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng



công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung -Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

### **III. Thảo luận của cổ đông và ý kiến phát biểu của Đại diện Bộ Xây dựng**

1. Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung văn bản số 5634/BXD-QLDN ngày 24/6/2025 của Bộ Xây dựng là cổ đông chi phối đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty v/v cho ý kiến về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông cho ý kiến tham gia đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

3. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng

Với vai trò là đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đã thẩm định hồ sơ do Người đại diện trình và cho ý kiến bằng văn bản chính thức về các nội dung để Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Về tình hình chung, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của COMA khá tích cực, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, lần đầu tiên sau 6 năm COMA đã thoát khỏi tình trạng bị âm vốn chủ sở hữu, tuy nhiên các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu thực hiện năm 2024 tương đối thấp, đặc biệt là lĩnh vực SXKD chính. Năm 2025, đề nghị Tổ đại diện phần vốn phối hợp với Hội đồng quản trị khắc phục những tồn tại trên nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện theo thẩm quyền Đề án cơ cấu lại COMA giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là thực hiện thoái vốn nhà nước tại COMA, công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần... đảm bảo hoàn thành các nội dung được giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại Luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới đã được Quốc





hội thông qua, đề nghị HĐQT xem xét rà soát và điều chỉnh lại Điều lệ, hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Luật đã ban hành để tổ chức thực hiện.

#### **V. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Ông Đào Đức Thọ thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 63 cổ đông đại diện cho 23.685.900 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

##### *Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

##### *Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

##### *Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

*Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 25/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

*Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết tại theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

*Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm





soát đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty*).

*Kết quả biểu quyết:*

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 23.685.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 100% bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo quy định.


#### **VI. Thông qua nội dung Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội**


1. Ông Trần Thanh Quang - Trưởng Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Trịnh Nam Hải thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội xin ý kiến của các cổ đông thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập hồi 11h15 cùng ngày và lập thành 05 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 bản gửi Bộ Xây dựng và 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Ký  Họ và tên: Trần Thanh Quang

Ký  Họ và tên: Vũ Thị Thủy

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



**Trịnh Nam Hải**