



EVN HCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Phiên họp ngày 15 tháng 07 năm 2025

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện cơ
- Mã số doanh nghiệp: 0301900678
- Trụ sở chính: 06 đường 3/2, P. Phú Thọ, Tp.HCM
- Thời gian: 8h45, ngày 15/07/2025

Vào hồi 8h45 ngày 15 tháng 07 năm 2025 tại Hội trường Khách sạn Victory – Công ty cổ phần Điện Cơ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại Hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Vào lúc 09h00, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền Đại hội là 49 cổ đông đại diện 3.336.377 cổ phần, tương ứng với 88,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt đại diện cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM, sở hữu 1.068.432 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 48 cổ đông là cá nhân và pháp nhân khác sở hữu 2.267.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,00% tổng số cổ phần biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện cơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 15/07/2025. được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

2. Giới thiệu đại biểu:

2.1 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Duy Hải TV HĐQT
- Bà Đỗ Thị Mai Trang TV HĐQT
- Bà Lê Thị Việt Hoa Trưởng Ban Kiểm soát

Và các Thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ.

2.2 Ban Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Hải | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Bùi Hải Nam | Phó Giám đốc |
| - Ông Ngô Nhật Minh | Kế toán trưởng |

2.3 Các cổ đông của Công ty và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham gia tại đại hội đồng cổ đông.

3. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

3.1 Giới thiệu Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT là Bà Bùi Thị Lưu Hảo vì lý do sức khỏe không tham dự hội nghị được đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Duy Hải làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

3.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên HĐQT – Giám đốc: được sự Ủy quyền của Bà Bùi Thị Lưu Hảo – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Bà Đỗ Thị Mai Trang - Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Thư ký bao gồm

- Bà Ngô Thanh Tuyền - Trưởng ban

Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Nhật Minh - Trưởng ban
- Ông Bùi Hải Nam - Ủy viên

Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo giới thiệu của Chủ tọa.

4. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” của Công ty

Ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội, trình bày và xin thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

1. Các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

- Ông Bùi Hải Nam – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 04/07/2025 đính kèm)*

- Bà Lê Thị Việt Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày 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. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 04/6/2025 đính kèm)*

- Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024. *(Chi tiết nêu tại Báo cáo ngày 04/07/2025 đính kèm)*

2. Tờ trình tổng hợp nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Bà Đỗ Thị Mai Trang – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2.2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

2.5 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.

2.6 Thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

2.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

2.8 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.9 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2.10 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2025.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 01 ngày 04/07/2025 đính kèm)

3. Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Cổ đông Nguyễn Duy Quốc Việt – đại diện Ủy quyền của Tổng công ty Điện lực TPHCM có ý kiến:

- Tuy năm 2024 rất khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch đại hội cổ đông năm 2024 đề ra.

- Về chi trả cổ tức năm 2024: đề nghị đại hội xem xét chi trả cổ tức tối đa từ lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025: đề nghị công ty báo cáo chi tiết về kế hoạch năm 2025 và đề xuất chi cổ tức tối đa từ đối với phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (nếu có). Đề nghị chi trả cổ tức năm 2025 tối thiểu 10%/vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Duy Hải trả lời về ý kiến của Ông Nguyễn Duy Quốc Việt:

- Về chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025: Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến và tùy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, nếu lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt hiệu quả cao thì sẽ xem xét trình đại hội lần tới nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông. Còn về kế hoạch chi tiết năm 2025 đã có trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đề nghị quý cổ đông xem trong văn kiện.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Vào lúc 10h20, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 54 cổ đông, đại diện cho 88,27 % cổ phần. Các cổ đông lần lượt giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung và ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc. Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

- ✓ *Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

- ✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

- ✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

- ✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu	: 99.950.860.587 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5.623.062.196 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.805.175.495 đồng

- ✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

6. Kết quả biểu quyết thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Số lượng khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành: 9 người (Bao gồm HĐQT: 4 người, BKS: 3 người, Ban điều hành: 2 người gồm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng).

- Mức khen thưởng: 5% / Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 240.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT phân phối mức khen thưởng cho từng thành viên.

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành : cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Chi trả cổ tức năm 2024 (5%/Vốn điều lệ): 1.890.149.000 đồng và dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào Quý 4/2025.

✓ Tán thành 2.268.353 cổ phần, chiếm 67,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 32,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 480.517.550 đồng.

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 2024: 240.000.000 đồng.

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau: 2.194.508.945 đồng

✓ Tán thành 2.268.353 cổ phần, chiếm 67,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 32,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

8. Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 140.110.909.090 đồng

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Lợi nhuận trước thuế : 5.700.909.090 đồng

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 : 5%/Vốn điều lệ

✓ Tán thành: 2.268.353 cổ phần, chiếm 67,98 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 1.068.432 cổ phần, chiếm 32,02 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

9. Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

✓ Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

10. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2025

- ✓ *Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2025.

III. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Bà Ngô Thanh Tuyền thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025

Các ý kiến thảo luận: Không có

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp ĐHCĐ

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 3.336.785 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

Ông Nguyễn Duy Hải chủ tọa đại hội kết luận: “Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ. Những nội dung được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025”.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Duy Hải -Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện Cơ được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

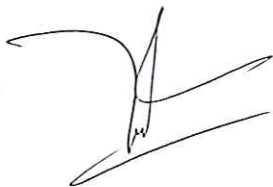
Biên bản đại hội được lập vào 11 giờ 00 cùng ngày và đã được thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được thống nhất với các nội dung nêu trên và đã được đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký Đại hội



Ngô Thanh Tuyền

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Duy Hải



