

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

-----\*\*\*-----

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐTN-VIMID

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐTN-VIMID ngày 20/04/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (VND)
1	Doanh thu	9.500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	460.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	368.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2026 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

**Điều 6:** Thông qua về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 8:** Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT năm 2026.

**Điều 9:** Thông qua việc Cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.

**Điều 10:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Vũ Trụ;
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền;
- Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Ông Chu Quang Huy;
- Ông Kiều Anh Đào.

**Điều 12:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các ông/bà phụ trách các Phòng/ban, đơn vị của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCKHCM;
- Website cty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Vũ Trụ**

**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VIETNAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK**  
**COMPANY**

**Pursuant:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents for implementation;*
- *Charter of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company;*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DHDCDTN-VIMID dated April 20, 2026;*

**RESOLVED**

**Article 1:** Approving the Report of the Board of Directors about 2025 Performance.

**Article 2:** Approving the Assessment report of the Independent member of Board of Directors in the Audit Committee.

**Article 3:** Approving the Executive Board about 2025 Business Results and 2026 Business Plan.

**Article 4:** Approving the 2025 Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Company, audited by AASC Auditing Firm Company Limited.

**Article 5:** Approving the 2026 Business Plan

No.	Indicator	2026 plan (VND)
1	Revenue	9,500,000,000,000
2	Profit before tax	460,000,000,000
3	Profit after tax	368,000,000,000

Authorizing the Board of Directors (BOD), based on the actual 2026 business situation, to proactively decide on the adjustment of the business plan.

**Article 6:** Approving the 2025 Profit distribution and dividend payment, and the 2026 Profit distribution plan



**Article 7:** Approving the selection of AASC Auditing Firm Company Limited as the audit firm for the 2026 semi-annual reviewed financial statements and the 2026 annual audited financial statements.

**Article 8:** Approving the payment of remuneration, allowances, bonuses, and other benefits for the Board of Directors in 2025 and the payment plan for 2026.

**Article 9:** Approving the updating and adjustment of business lines in accordance with the new Vietnam Standard Industrial Classification.

**Article 10:** Approving the election of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

**Article 11:** The General Meeting of Shareholders has placed its trust in electing the following individuals as members of the Board of Directors for the 2026–2031 term:

- Mr. Nguyen Vu Tru;
- Ms. Nguyen Thi Thu Huyen;
- Mr. Nguyen Thanh Binh;
- Mr. Chu Quang Huy;
- Mr. Kieu Anh Dao.

**Article 12:** Approving the public offering plan for existing shareholders.

**Article 13:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Director of the Company, and the heads of the Company's departments and units are responsible for its implementation.

**Recipients:**

- *Company Shareholders;*
- *SSC; HSX;*
- *Company Website;*
- *Office Archives.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Vu Tru