

Số: 59/BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực VVMI ban hành theo quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Thực hiện nghị quyết số 02/NQ- HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 08 giờ 00 phút Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:

Các ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 73 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 129 100 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Nguyễn Thạc Tân - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:** Ông Lại Trung Minh - Thư ký Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 73 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 129 100 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. ✓

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI; căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự Đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 do ông Trần Đình Diên - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 do ông Nguyễn Thạc Tân – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2026 do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.
- Báo cáo thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - + Tờ trình phê duyệt quyết toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức 2025.
 - + Tờ trình phê duyệt mức chia cổ tức năm 2025.
 - + Tờ trình quyết toán trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và mức chi trả năm 2026.
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - + Tờ trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026.
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty do cập nhật địa chỉ mới; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh.
 - + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua chủ trương và giao cho Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo điều 167 Luật doanh nghiệp đến khi có thay đổi.

3. Phân bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

3.1 Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua các tờ trình

- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)
- + Tờ trình thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>
1	Bà Lê Thị Hồng Vân	Trưởng ban
2	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên

3	Ông Nguyễn Đăng Lâm	Thành viên
4	Bà Phùng thị Lan	Thành viên
5	Bà Đinh Thị Thanh Hà	Thành viên

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

a. Nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Ngọc Anh
2	Ông Lê Danh Thắng

b. Nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ Và tên
1	Bà Bùi Thị Thúy Hà

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Sau khi nghe hướng dẫn cách viết phiếu và bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Các cổ đông chính thức dự Đại hội đã thực hiện quyền của mình theo đúng quy chế Bầu cử đã được thông qua.

5. Đại hội tiến hành thảo luận vào các báo cáo, các tờ trình:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

+ Đại hội thống nhất các nội dung tại các báo cáo và các tờ trình do HĐQT công ty trình tại Đại hội;

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về việc triển khai kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và các năm tiếp theo.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

6.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2026.

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ✓

6.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	122.614.485.592
2. Tài sản dài hạn	4.983.351.333
3. Nợ phải trả	109.704.481.678
4. Vốn chủ sở hữu	17.893.355.247
Trong đó + Vốn góp của CSH	12 000 000 000
+ LN sau thuế chưa PP năm 2025	3.258.061.922
+ Vốn khác của CSH	
+ Quỹ đầu tư phát triển	2 635 293 325
5. Doanh thu bán hàng	738.570.953.772
6. Giá vốn hàng bán	696.234.144.964
7. Lợi nhuận gộp	42.336.808.808
8. Doanh thu tài chính	193.271.149
9. Chi phí tài chính	5.537.026.821
10. Chi phí bán hàng	21.756.061.914
11. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.145.247.215
12. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.091.744.007
13. Thu nhập khác	105.020.000
14. Chi phí khác	170317.324
15. Lợi nhuận khác	87.702.676
16. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
17. Số thuế phải nộp đến 01/01/2025	138 817 721
18. Số thuế phải nộp phát sinh năm 2025	22.960.941.934
19. Số thuế đã nộp trong năm 2025	20.668.164.258
20. Số thuế còn lại chuyển sang năm 2026	2.431.595.397

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận)

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2025	738.570.935.772
1. Doanh thu bán hàng	738.570.935.772
II. Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.179.446.683
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	222.757.324
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia sản xuất	205.440.000
+ CP lãi vay vượt mức theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	17.317.324
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.402.204.007
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	921.384.761
+ Thuế TNDN (20%)	880.440.801
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo NĐ 132	
+ Truy thu thuế TNDN	40.943.960
4. Lợi nhuận sau thuế	3.258.061.922
5. Lợi nhuận phân phối	3.258.061.922
5.1 Trích quỹ đầu tư phát triển	
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	1.578.061.922
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng người lao động	407.322.577

- Quỹ phúc lợi	950.419.345
- Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	220.320.000
5.3 Trả cổ tức (14% năm x 12 000 000 000)	1.680.000.000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	856.800.000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	823.200.000

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu **An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả**.

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 365 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,725 tỷ đồng |
| 3. Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng |
| 4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 11.660.000đ/người/tháng |
| 5. Đầu tư xây dựng cơ bản | : 1,290 tỷ đồng |

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Quyết toán thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 như sau:

- Tổng số tiền được quyết toán là: 371.760.000 đồng trong đó:

+ Chi trả thù lao HĐQT: 233.280.000 đồng

+ Chi trả thù lao BKS: 138.480.000 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2026:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng

Thành viên BKS	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
----------------	-----------------	-----	----------------

* Tạm ứng thù lao: Hàng tháng thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao kế hoạch, 20% số thù lao còn lại được giữ lại đơn vị và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính gắn với mức độ hoàn thành công việc của mỗi thành viên. Khoản tiền thù lao này được trả cho các thành viên HĐQT, BKS và các Cổ đông có người đại diện làm người quản lý tại Công ty không chuyên trách.

* Quyết toán thù lao: Căn cứ vào tiền thù lao đã trả hàng tháng và quỹ tiền thù lao thực tế được hưởng, để xác định phần tiền thù lao còn lại được hưởng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở để thanh quyết toán cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách. Trường hợp tiền thù lao tạm ứng vượt quỹ thù lao thực tế được hưởng thì thành viên HĐQT, BKS phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng vượt so với số tiền được hưởng cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI.

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.6. Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026

- Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026: Tổng số 05 lao động công nghệ.

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.7 Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty do cập nhật địa chỉ mới; điều chỉnh, cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh

1. Cập nhật địa chỉ theo địa danh mới

- Số nhà 506 đường Hà Huy Tập, xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội

2. điều chỉnh cập nhật tên ngành và mã ngành kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn xi măng; - Mua bán các sản phẩm cơ khí;	4673 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, lúa) và động vật sống Chi tiết: - Buôn bán hoa và cây	4620
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118
4	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp	3320

6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, cầu trục, cổng trục, tời các loại	2816
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35KV; - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;	4299
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Chế tạo, lắp đặt băng tải, nhà thép tiền chế và hàng kết cấu phi tiêu chuẩn. - Chế tạo thiết bị áp lực	3290
9	- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
10	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện Chi tiết: - Sửa chữa, hiệu chỉnh điện và thiết bị phòng nổ	3314
11	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác - Sửa chữa thiết bị thủy lực, thiết bị khai thác, thiết bị vận tải; - Sửa chữa và lắp đặt thiết bị áp lực;	3319
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống	4679
13	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng	4102
14	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Tư vấn đầu tư các công trình về thiết bị áp lực và cơ khí	6619
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.8. Chấp thuận và thông qua chủ trương và giao cho Giám đốc Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất theo điều 167 Luật doanh nghiệp đến khi có thay đổi.

TT	Tên doanh nghiệp/ người có liên quan	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch	Giá trị dự kiến (ĐVT Triệu đồng)
1	Công ty than Hạ Long – TKV	Số 18 tổ 15 khu 1B, phường Cửa ông, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị	222.700

2	Công ty than Hòn Gai-TKV	169 Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	115.000
3	Công ty Than Thống Nhất – TKV	Số 1 Lê Thanh Nghị, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	50.000
4	Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin	Tổ 6, khu 3, Hà Tu, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	80.000
5	Công ty than Khe Chàm- TKV	Khu 6, phường Mông Dương, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá	52.000
6	Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin	Tổ 7, khu3, Mông Dương, Quảng Ninh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hoá và sửa chữa TĐT thiết bị	49.000
		Tổng cộng		568.700

Có 73 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

7.1 kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe bà: Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Trần Ngọc Anh	807 018
2	Ông Lê Danh Thắng	1 432 470

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Lê Danh Thắng	1 432 470

2	Ông Trần Ngọc Anh	807 018
---	-------------------	---------

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Bùi Thị Thúy Hà	1 129 016

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Bùi Thị Thúy Hà	1 129 016

7.3. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 -2030:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Ông Lê Danh Thắng - Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ nhất trí 5/5 phiếu (bằng 100%).

8. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính; trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025; mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tổng số phiếu là 1129 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lại Trung Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thạc Tân