

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**
Số: 484/BB-ĐHĐCĐTN2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
Trụ sở: số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được tổ chức gồm các nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

A/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Số đại biểu là cổ đông có quyền dự họp là: 395 người.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là: 13 người; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 141.632.000 cổ phần, tương đương 99,747 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 36.300 cổ phần, chiếm 0,026% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 141.595.700 cổ phần, chiếm 99,721% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ phần vắng mặt: 359.500 cổ phần, tương đương 0,253% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số 480/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026 và danh sách cổ đông đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty) đủ điều kiện tiến hành.

B/ Khai mạc Đại hội

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ:

- Quốc ca.
- Tuyên bố lý do.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Phía Tổng công ty

- Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Ban Điều hành Tổng công ty.

2.2. Khách mời tham dự:

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):
- + Ông Phan Thế Thành: Trưởng Ban Đầu tư 3.
- + Bà Lê Ngọc Diệp: Phó Trưởng Ban Đầu tư 3
- + Các chuyên viên các Phòng/Ban liên quan.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM: Ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty

2.3. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự.

C/ Nội dung làm việc của Đại hội

1. Thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch: có 02 người
- + Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
- + Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch.

2. Thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội: có 01 người

+ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chức danh: Trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký cho Bộ phận Đại diện vốn và Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết: 100 % ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội.

3. Thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Ông Vũ Trung Thực thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- Ban kiểm phiếu: có 04 người

+ Ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban TCKT: Trưởng Ban.

+ Ông Bùi Quang Huy, Phó Trưởng Ban KD&TT: Thành viên.

+ Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty: Thành viên.

+ Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Ban TCKT: Thành viên.

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

D/ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 397/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 theo Báo cáo số 398/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025

Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 theo Báo cáo số 399/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 400/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 theo Báo cáo số 401/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đinh Quang Hòa, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm

soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 402/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty

a) Ông Vũ Trung Thực, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 403/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026

b) Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Ông Trần Quốc Toàn công bố chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 1152/ĐTKDV – ĐT3 ngày 25/6/2026, đề nghị thông qua:

• Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 403/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.656,36	281,36
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	22,41	3,22
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,36	2,65

• Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.656,36	309,50
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	22,41	3,54
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	17,93	2,83

c) Đại hội biểu quyết Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo chỉ đạo SCIC

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo Tài chính Tổng hợp và Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

a) Ông Vũ Trung Thực, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính Tổng hợp và Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 404/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

b) Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ông Trần Quốc Toàn công bố chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 1152/ĐTKDV – ĐT3 ngày 25/6/2026, đề nghị:

- Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán: Sau khi thực hiện điều chỉnh số liệu vốn góp của chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính bằng với số liệu vốn điều lệ và điều chỉnh khác (nếu có), Báo cáo tài chính năm 2025 được xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc biểu quyết bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIE (Điều lệ).

- Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty mẹ: sẽ tiến hành thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc biểu quyết bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ MIE.

c) Đại hội biểu quyết thông qua theo chỉ đạo của SCIC

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội thảo luận và thông qua chủ trương tại Tờ trình về việc điều chỉnh tăng số liệu vốn góp của Chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính bằng với vốn điều lệ.

Ông Vũ Trung Thực, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh tăng số liệu vốn góp của Chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính bằng với vốn điều lệ theo Tờ trình 405/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty

Ông Vũ Trung Thực, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty theo Tờ trình số 406/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

13. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ông Đinh Quang Hoà, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 407/TTr-MIE-BKS ngày 05/6/2026. Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, lựa chọn một trong bốn đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., Ltd).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd).

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và

các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán với các Công ty Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

14. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình 474/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2026.

b) Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ông Trần Quốc Toàn công bố chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 1152/ĐTKDV – ĐT3 ngày 25/6/2026:

- Thông qua quyết toán tổng mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT là 665.900.000 đồng; tổng mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên BKS là: 449.200.000 đồng.

- Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 phù hợp với Quy chế xác định và phân phối quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đã được thông qua.

- Tổng mức lương, thù lao thực hiện năm 2026 của thành viên HĐQT, thành viên BKS được xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2027 của MIE.

c) Đại hội biểu quyết thông qua theo chỉ đạo của SCIC

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

15. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Tờ trình số 409/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

16. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

a) Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 446/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2026.

b) Đoàn Chủ tịch chủ trì phân thảo luận, phát biểu ý kiến:

Ông Trần Quốc Toàn công bố chỉ đạo của SCIC tại văn bản số 1152/ĐTKDV – ĐT3 ngày 25/6/2026:

- Điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 30 Dự thảo Điều lệ MIE thành: từ “Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người, trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên” thành “Số lượng thành viên HĐQT từ ba (03) đến năm (05) người, trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định cụ thể số lượng thành viên HĐQT.

- Các nội dung khác thống nhất Tờ trình số 448/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2026.

c) Đại hội biểu quyết thông qua theo chỉ đạo của SCIC

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

17. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty

Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 464/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2026.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

18. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Ông Đinh Quang Hoà, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ gần nhất hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 465/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2026.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phần thảo luận, phát biểu ý kiến:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

19. Các nội dung được thông báo tới cổ đông tại Đại hội

- Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 01 và Biểu số 02.

- Ông Lê Huy Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo tại Đại hội Báo cáo các lợi ích liên quan theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Biểu số 03.

(Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 được công bố thông tin đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Tổng công ty theo đường link: <https://mie.com.vn/tin-co-dong.html>)

20. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Quốc Toàn báo cáo các văn bản liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

+ Công văn số 1058/ĐTKDV-ĐT3 ngày 17/6/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Công văn số 1071/ĐTKDV-ĐT3 ngày 18/6/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án nhân sự đại diện vốn, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Công văn số 1152/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2026 của SCIC về nội dung họp HĐQT/ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của MIE.

+ Tờ trình số 467/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Tờ trình số 468/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

a) Ông Trần Quốc Toàn thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với số lượng như sau:

* Hội đồng quản trị: 03 người

* Ban Kiểm soát: 03 người

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b) Ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đề thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trên cơ sở đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Lê Huy Hải;

+ Ông Vũ Trung Thực;

+ Bà Phạm Thị Mai Hương.

- Danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà Lê Thị Minh Huyền;

+ Ông Phạm Minh Đức;

+ Bà Phan Thị Lê Quỳnh.

c) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng; thực hiện thu, kiểm phiếu.

d) Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Lê Huy Hải, số phiếu bầu: 174.425.514 chiếm tỷ lệ 41,05% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

2. Ông Vũ Trung Thực, số phiếu bầu: 125.231.643 chiếm tỷ lệ 29,47% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

3. Bà Phạm Thị Mai Hương, số phiếu bầu: 125.231.643 chiếm tỷ lệ 29,47% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Bà Lê Thị Minh Huyền, số phiếu bầu: 174.425.514 chiếm tỷ lệ 41,05% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

2. Ông Phạm Minh Đức, số phiếu bầu: 125.231.643 chiếm tỷ lệ 29,47% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

3. Bà Phan Thị Lê Quỳnh, số phiếu bầu: 125.231.643 chiếm tỷ lệ 29,47% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu tại Đại hội.

Ông Trần Quốc Toàn lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

e). Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

21. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và bầu Trưởng BKS

a) Ông Lê Huy Hải, người có số phiếu bầu cao nhất của Hội đồng quản trị đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Huy Hải, kể từ ngày 26/6/2026

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Huy Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/6/2026

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Trung Thực giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/6/2026.

b) Bà Lê Thị Minh Huyền, người có phiếu bầu cao nhất của Ban Kiểm soát đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát như sau:

Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Lê Thị Minh Huyền giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/6/2026

22. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 141.632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

E/ Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Tâm

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Quốc Toàn

