

Số: /BB-ĐHĐCĐTN2026

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2026, 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 tại Hội trường tầng 10 trụ sở Tổng công ty, số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội; Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà.....: Trưởng ban;
2. Ông/Bà.....: Thành viên;
3. Ông/Bà.....: Thành viên;
4. Ông/Bà.....: Thành viên.

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức thu, đếm và thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp 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.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết có đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. 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 theo Báo cáo số/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

2. 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 theo Báo cáo số/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 theo Báo cáo số/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

4. 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 theo Báo cáo số/BC-MIE-BKS ngày/...../2026

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

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

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

5. 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 theo Báo cáo số/BC-MIE-BKS ngày/...../2026

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

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

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

6. 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 theo Báo cáo số/BC-MIE-BKS ngày/..../2026

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

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

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

7. Thông qua 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

8. 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

9. Thông qua 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 số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

10. Thông qua Tờ trình về việc Huỷ tư cách công ty đại chúng theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

11. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số/TTr-MIE-BKS ngày/..../2026

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

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

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

12. 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 tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

13. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026

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

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

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

14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

15. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

16. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

17. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-MIE-BKS ngày/...../2026

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

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

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

18. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

19. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

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

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

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

.....

Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông/Bà..... Ông/Bà.....

Ông/Bà..... Ông/Bà.....