

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

Số: /BB-ĐHĐCĐTN2026

DỰ THẢO



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: người.

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

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

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

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

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số/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/Bà, 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 (nếu có).

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/Bà..... 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:% 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/Bà..... 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.

[Handwritten signature]

Đại hội biểu quyết:% 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/Bà..... 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 Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Ban TCKT: Thành viên.
- + 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.

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

II. 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: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 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: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 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

Kx

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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 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 Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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 tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 theo Báo cáo số/BC-MIE-HĐQT ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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 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/BC-MIE-BKS ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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 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/BC-MIE-BKS ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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 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/BC-MIE-BKS ngày/...../2026.

Đại hội biểu quyết:

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. 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

Ông Lê Huy Hải, 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.656,36	281,36	1.454,17	242,24
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.336,29	228,39	1.296,00	203,24
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	22,41	3,22	19,37	3,23
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	14,93	24,71	14,89	24,77

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. 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

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026.

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	3.221.757.462	3.230.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (20%)	572.537.653	660.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.649.291.809	2.570.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập Quỹ thưởng, phúc lợi của Ban điều hành, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động.	2.649.291.809	2.570.000.000
6	Lợi nhuận còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	0	0
7	Mức chia cổ tức	0	0

MIE phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 Công ty Mẹ vào quỹ thưởng, phúc lợi của Ban điều hành, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ thực hiện phân bổ chi tiết các quỹ theo quy định.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương Kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty và được áp dụng theo quy định tại Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội về công tác quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, Phương án phân phối lợi nhuận sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Sau khi hoàn thành công tác giám sát tài chính, nếu có thay đổi về số liệu, Tổng công ty sẽ điều chỉnh vào kỳ tài chính năm 2026 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. Đại hội thảo luận và 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.

Ông Lê Huy Hải, 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 .../TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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

Ông Lê Huy Hải, 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 .../TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. 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/TTr-MIE-BKS ngày/..../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.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. 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

Ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026.

* 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:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc)	1.760.760.960	
2	Ban Kiểm soát	488.580.000	
3	Các Phó Tổng giám đốc	543.832.608	
4	Người quản lý khác	294.096.000	
	Tổng cộng	3.087.209.568	

* Báo cáo tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
I	Mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT, KSV chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	53.000.000	Đảm bảo các nguyên tắc nêu tại Điều 24 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và vận dụng Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 có tính đến sự phù hợp với thị trường và ngành nghề, tính chất hoạt động của Cơ quan MIE để xác định mức lương cơ bản
2	Thành viên HĐQT chuyên trách, KSV chuyên trách	43.000.000	
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	44.000.000	
II	Thù lao cơ bản của Thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách		
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	8.600.000	Mức hưởng = 20% mức lương cơ bản TV HĐQT chuyên trách
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	8.600.000	Mức hưởng = 20% mức lương cơ bản KSV chuyên trách (43.000.000đ)
III	Mức lương tối đa		

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương tối đa và mức chi trả cụ thể gắn với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2026 so với lợi nhuận thực hiện năm 2025. - Lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn thì mức tiền lương tối đa bằng 02 lần mức lương cơ bản;
2	Thành viên HĐQT chuyên trách, KSV chuyên trách		- Lợi nhuận kế hoạch vượt thì thực hiện theo nguyên tắc 1% lợi nhuận vượt, mức tiền lương được tính thêm 2% nhân với 02 lần mức lương cơ bản nhưng không vượt quá 20% mức tiền lương tính trên cơ sở 02 lần mức lương cơ bản.
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách		- Lợi nhuận kế hoạch thấp hơn thì mức tiền lương tối đa được tính bằng 80% nhân với 02 lần mức lương cơ bản và nhân với tỷ lệ lợi nhuận kế hoạch so với lợi nhuận thực hiện, nhưng không thấp hơn 80% mức lương cơ bản.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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

Ông Lê Huy Hải, 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 .../TTr-MIE-HĐQT ngày/...../2026.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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/TTr-MIE-HĐQT ngày/..../2026.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày 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.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày 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.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

lx

Đại hội biểu quyết:

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. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty

Ông Đinh Quang Hoà, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày 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.

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

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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.

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

- Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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>)

21. 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:

+ Văn bản số ngày/...../2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

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

21.1. 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: 05 người

* Ban Kiểm soát: 03 người

Đại hội biểu quyết:

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.

21.2. Ông Nguyễn Hữu Hiễn, 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 để 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: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.

Trên cơ sở đề cử, ứng cử nhân sự 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:

+ Ông/Bà

+ Ông/Bà

+ Ông/Bà

- + Ông/Bà
- + Ông/Bà
- Danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát:
- + Ông/Bà
- + Ông/Bà
- + Ông/Bà

21.3. 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.

21.4. 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/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
2. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
3. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
4. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
5. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện 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. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
2. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện quyền bầu tại Đại hội.
3. Ông/BàSố phiếu bầu: chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và thực hiện 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:

Handwritten signature

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.

21.5. 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.

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.

Ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Đại hội biểu quyết:

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.

D/ 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 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trần Quốc Toàn