

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**  
Số: **485** /NQ-ĐHĐCĐTN2026

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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 và các lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và các lần sửa đổi, bổ sung Quy chế của Tổng công ty;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty số 481/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty số 484/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 26/6/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty thông qua các nội dung 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 397/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

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 398/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 theo Báo cáo số 399/BC-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

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 400/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.

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 401/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.





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 402/BC-MIE-BKS ngày 05/6/2026.

7. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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     | 1.656,36          | 309,50     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 22,41              | 3,22       | 22,41             | 3,54       |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)   | 18,36              | 2,65       | 17,93             | 2,83       |

8. 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).

9. 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.

10. Thông qua chủ trương 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.

11. Thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty theo Tờ trình số 406/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

12. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 407/TTr-MIE-BKS ngày 05/6/2026, như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

13. 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.



Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026: 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 (sau khi được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của SCIC tại văn bản số 2314/ĐTKDV-TCCB ngày 31/12/2025).

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.

14. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Tờ trình số 409/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2026.

15. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

- Điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 30 Dự thảo Điều lệ MIE tại Tờ trình số 446/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2026: 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”.

- Thông qua các nội dung khác tại Tờ trình số 446/TTr-MIE-HĐQT ngày 23/6/2026.

16. Thông qua 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.

17. Thông qua 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.

18. Thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty là ba (03) người.

Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Huy Hải;
- Ông Vũ Trung Thực;
- Bà Phạm Thị Mai Hương

19. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Minh Huyền;
- Ông Phạm Minh Đức;
- Bà Phan Thị Lê Quỳnh.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và



nhiệm kỳ 2026-2031. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Quốc Toàn**

C. P