

Số: **481** /BB-ĐHĐCĐTN2026

Hà Nội, ngày **26** tháng 6 năm 2026

**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 Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban TCKT: Trưởng ban;
2. Ông Bùi Quang Huy, Phó Trưởng Ban KD&TT: Thành viên;
3. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên.
4. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Ban TCKT: 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 13 đại biểu tham dự cuộc họp đại diện cho 161 cổ đông; 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.

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 397/BC-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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 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 05/06/2026

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 tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2025 theo Báo cáo số 399/BC-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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 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-HĐQT ngày 05/06/2026

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 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-HĐQT ngày 05/06/2026

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 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-HĐQT ngày 05/06/2026

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 kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch 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

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 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



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.

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.

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 405/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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. Thông qua Tờ trình về việc Huỷ tư cách công ty đại chúng theo Tờ trình số 406/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 407/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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. 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

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.

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. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Tờ trình số 409/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2026

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. Thông qua Tờ trình về việc 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.

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. 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 theo Tờ trình số 464/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/06/2026

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. 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 theo Tờ trình số 465/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/06/2026

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. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 467/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/06/2026

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. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 468/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/06/2026

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.

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



Nguyễn Thị Kim Anh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Hữu Hiền.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....

Ông: Bùi Quang Huy.....

Ông: Nguyễn Trung Kiên.....