

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Trần Vũ Vương | Thành viên HĐQT, T.P PCTĐ | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Mạnh Dũng | Thành viên HĐQT, Phó TGD | Thành viên. |

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Trần Đức Thắng, Phó P. Tổ chức nhân sự | Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Trúc Quỳnh, Chuyên viên Tổ giúp việc HĐQT | Thành viên. |

VI. Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đại hội tiến hành thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 50 người, đại diện cho 78.320.454 cổ phần, chiếm 98,2369% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 50, đại diện cho 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 50, đại diện cho 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Ban kiểm phiếu:

Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, gồm có:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Ngô Anh Đức, Phó Trưởng P.TCKT Tổng công ty: | Trưởng ban; |
| - Ông Lại Việt Tân, Chuyên viên P. TCKT Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên P. TCNS Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên P. KTKT Tổng công ty: | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên P. KTKT Tổng công ty: | Thành viên. |

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Vương - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát;

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026:

+ Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với Ông Lê Văn Tuấn (do đến tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 660/QĐ-BXD ngày 10/7/2024 của Bộ Xây dựng, đồng thời ông Lê Văn Tuấn đã có Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 1/10/2024) **và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

+ Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP có 01 ứng viên là Ông Lê Đình Khanh do cổ đông Bộ Xây dựng đề cử (theo nội dung Công văn số 5186/BXD-TCCB ngày 17/6/2025 về việc giới thiệu người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP).

+ ***Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 78.320.454 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5. Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến:

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất nội dung của các báo cáo, tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VIII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 56 người, đại diện cho 78.333.454 cổ phần, chiếm 98,2532% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết kín vào hòm

phiếu, cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56, đại diện cho 78.333.454 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53, đại diện cho 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9981% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3, đại diện cho 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0019% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 199/BC-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 4/6/2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 200/TTr-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 201/TTr-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Tờ trình về mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch năm

2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 202/TTr-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Tờ trình về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 4/6/2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

IX. Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 56 cổ

đồng, đại diện cho 78.333.454 cổ phần, chiếm 98,2532% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín vào hòm phiếu, cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56, đại diện cho 78.333.454 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53, đại diện cho 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9981% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3, đại diện cho 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0019% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử:

Họ và tên ứng viên: Ông Lê Đình Khanh

Số tờ phiếu tán thành: **53**, đại diện cho **78.331.954** phiếu bầu, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ Như vậy, theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử, Ông Lê Đình Khanh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

X. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

Sau khi nghe Ông Trần Đức Thắng, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 56 người, đại diện cho 78.333.454 cổ phần, tương ứng 78.333.454 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56, đại diện cho 78.333.454 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53, đại diện cho 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9981% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3, đại diện cho 1.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0019% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.331.954 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

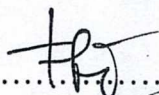
Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

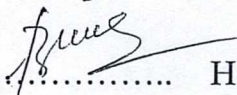
Biên bản gồm mười (10) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký..... ..... Họ tên: Trần Đức Thắng

Ký..... ..... Họ tên: Nguyễn Trúc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đức Kiên