

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 12 /2026/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu số: 10 /2026/BB-KTTC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức ngày 24/04/2026.
- Căn cứ Biên bản họp số: 11 /2026/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 được tổ chức vào ngày 24/4/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025:

Nhóm hàng hoá	Kế hoạch 2025		Thực hiện 2025		Thực hiện so với kh
	Số lượng	Doanh thu (đ)	Số lượng	Doanh thu (đ)	
Quạt dân dụng Phong lan	150.000	64.000.000.000	125.679	48.129.958.793	83.79%
Quạt công nghiệp Gale	34.000	32.000.000.000	25.998	24.908.183.177	76.46%
Quạt Mitsubishi	68.000	107.000.000.000	54.434	85.532.906.817	80.05%
Lồng quạt	450.000	29.000.000.000	397.196	29.356.464.000	88.27%
Vật tư và BTP khác		28.000.000.000		42.935.155.995	153.34%
Giảm trừ doanh thu				1.069.628.481	
Doanh thu thuần		260.000.000.000		229.793.040.301	88.38%

	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm (đồng):	13.500.000.000	13.127.272.994
1.1	Lợi nhuận từ kết quả hoạt động SXKD (đồng):	12.500.000.000	11.977.272.994
1.2	Lợi nhuận từ dự án đầu tư nhà VP 20 Đinh Tiên Hoàng (đồng):	1.000.000.000	1.150.000.000
2	Chia cổ tức năm 2025: 10%/VĐL (đồng):	9.492.200.000	9.492.200.000

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	145.000	56.000.000.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	31.000	29.000.000.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	64.000	102.000.000.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	450.000	32.000.000.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng		31.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng		250.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		13.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng		12.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư góp vốn dự án 20 ĐTH	Đồng		1.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%		10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng		11,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng		11.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Điều 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.127.272.994
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	67.400.002.298
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.312.727.299
3.2	Quỹ phúc lợi (Trích 4 % / LNST từ hoạt động SXKD)	525.090.920
4	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2025	11.330.018.219
6	Lợi nhuận năm 2025 còn lại	1.797.254.775
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	56.069.984.079

- Năm 2025, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2025 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 28/01/2026.
- Do vậy cổ tức năm 2025 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
 - Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 năm 2026;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

- Mức chi trả cổ tức năm 2026 là: 10 % / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2026.

118-C
TỶ
ÂN
CƠ
HÔNG
P. HẢI P.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 đề t/h;
- HNX, VSDC để b/c;
- CBTT tại website;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

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



Hoàng Thanh Hải



Hai Phong, April 24th, 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company;
- Pursuant to the ballot counting result No. 10/2026/BB-KTTC at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24th, 2026;
- Pursuant to the meeting minutes No. 11/2026/DHP/BB-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24th, 2026.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
HEREBY RESOLVES

Article 1: Approval of the Report by the Chairman of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026:

1. Results of the 2025 plan implementation:

Product Group	2025 Plan		Results of the 2025		Comple_t ion
	Quantity	Revenue (đ)	Quantity	Revenue (đ)	
Phong Lan Household Fans	150.000	64.000.000.000	125.679	48.129.958.793	83.79%
Gale Industrial Fans	34.000	32.000.000.000	25.998	24.908.183.177	76.46%
Mitsubishi Fans	68.000	107.000.000.000	54.434	85.532.906.817	80.05%
Various fan cages	450.000	29.000.000.000	397.196	29.356.464.000	88.27%
Materials, components, processing...		28.000.000.000		42.935.155.995	153.34%
Revenue Deductions				1.069.628.481	
TOTAL:		260.000.000.000		229.793.040.301	88.38%

	Description	Plan	Results
1	Profit After Corporate Income Tax (CIT) for the year (VND):	13.500.000.000	13.127.272.994

1.1	<i>Profit from business and production activities (VND):</i>	12.500.000.000	11.977.272.994
1.2	<i>Profit from the investment project at 20 Dinh Tien Hoang Office Building (VND):</i>	1.000.000.000	1.150.000.000
2	2025 Dividend payout: 10% of Charter Capital (VND):	9.492.200.000	9.492.200.000

2. Business and Production Plan for 2026:

STT	Details of the Business and Production Plan	Unit	Quantity	Revenue
01	Phong Lan Household Fans	Set	145.000	56.000.000.000
02	Gale Industrial Fans	Set	31.000	29.000.000.000
03	Mitsubishi Fans	Set	64.000	102.000.000.000
04	Various fan cages	Set	450.000	32.000.000.000
05	Materials, components, processing...	VND		31.000.000.000
06	Total Revenue	VND		250.000.000.000
07	Net Profit after CIT	VND		13.000.000.000
	<i>From Production and Business</i>	VND		12.000.000.000
	<i>From Capital Investment</i>	VND		1.000.000.000
08	Dividend Distribution Plan	%		10%/Par Value of Shares / Charter Capital
09	State Budget Contribution	VND		11,000,000,000
10	Average Employee Income	VND		11.000.000

Article 2: Approval of the Report by the General Director on business and production activities in 2025 and the business and production plan for 2026.

Article 3: Approval of the Supervisory Board's report on oversight activities and the audit of the 2025 financial statements, as well as the plan for 2026.

Article 4: Approval of the audited financial statements for 2025 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

Article 5: Approval of the 2025 profit allocation plan, appropriation to funds, and the 2025 dividend payout ratio:

No.	Financial Indicators	Amount (VND)
1	Profit After Corporate Income Tax (CIT) for the year	13.127.272.994
2	Undistributed Profit After Tax as of Dec 31th, 2025	67.400.002.298
3	Appropriation to funds:	
3.1	<i>Financial Reserve Fund (10% of PAT from business and production activities)</i>	1.312.727.299
3.2	<i>Welfare Fund (4% of PAT from business and production activities)</i>	525.090.920
4	2025 Cash dividend payment (10% of Charter Capital)	9.492.200.000
5	Total profit distribution for 2025	11.330.018.219
6	Remaining profit for 2025	1.797.254.775
7	Remaining undistributed profit after tax	56.069.984.079

- In 2025, the Company made an interim cash dividend payment for 2025 (Phase 1) at a rate of 5% of the par value on January 28, 2026.
- Accordingly, the remaining 5% dividend for 2025 will be paid as follows:
 - o **Payout rate:** 5% per share (500 VND per share);
 - o **Expected payment time:** June 2026;
- **Authorization:** The Board of Directors (BOD) is authorized to select the record date for the shareholder list with the **Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)** to implement the remaining 2025 dividend payment.

Article 6: Approval of the dividend payment plan for 2026:

- The dividend payout rate for 2026 is: 10% of the charter capital.
- Based on the semi-annual financial statements and the business and production performance results, the General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide the provisional dividend payment rate for 2026.

Article 7: Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements and the review of the semi-annual financial statements:

Article 8: Approval of the Proposal to authorize the Board of Directors to decide on Investment Plans for the Company's 2026 business and production activities.

Article 9: Implementation Provisions:

This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company to be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 9 for implementation;
- HNX, VSDC for reporting;
- Disclosure on the Company's website;
- Archived: Administration & HR Department, BOD.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN CHAIRMAN OF THE BOD**



HOANG THANH HAI

