

Số: 11 /2026/DHP/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Tp.Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13 tháng 10 năm 2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Tp.Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Điều hành Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hoàng Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
|-----------------------|-----------------------------------|

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông Mai Văn Minh | - Phó CT-HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Minh Chung | - TV-HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; |
| - Bà Lê Thị Bích Huệ | - TV-HĐQT; |
| - Bà Trịnh Thị Lan Phương | - TV-HĐQT, Kế toán trưởng. |

3. Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Bùi Thị Huệ | - Thành viên BKS; |
| - Ông Vũ Duy Anh | - Thành viên BKS. |

4. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------|---------------|
| - Ông Vũ Duy Anh | - Trưởng ban; |
|------------------|---------------|

- Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên.

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Diệu Thuý - Thành viên.

6. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hà Thị Liên - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Thành viên;
- Bà Mai Thị Chung - Thành viên.

7. Cùng các Cổ đông và đại diện Cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do;
2. Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 24/4/2026 là **46** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.708.164** cổ phần, tương đương với **91,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 09 /2026/BB-KTTC ngày 24/04/2026.

4. Thay mặt HĐQT Công ty, Ban Tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT và các thành viên Đoàn chủ tịch là:

- Ông Mai Văn Minh - Phó CT-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Minh Chung - TV-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tịch.

5. Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
6. Ông Nguyễn Minh Chung trình bày các nội dung Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo các nội dung:

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Theo báo cáo số: 01/2026/DHP/BC-HĐQT ngày 24/4/2026.

1.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Ông Mai Văn Minh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Theo báo cáo số: 02/2026/DHP/BC-TGD ngày 24/4/2026.

1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS.

Theo báo cáo số: 03/2026/DHP/BC-BKS ngày 24/4/2026.

2. Trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

2.1 Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng trình bày 02 tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025 và Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

Theo tờ trình số: 04/2026/DHP/TTr-HĐQT và tờ trình số: 05/2026/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2026.

2.2 Ông Nguyễn Minh Chung – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày 02 tờ trình về: Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét BCTC bán niên.

Theo tờ trình số: 06/2026/DHP/TTr-HĐQT và tờ trình số: 07/2026/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2026.

2.3 Ông Mai Văn Minh – Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo tờ trình số: 08/2026/DHP/TTr-HĐQT ngày 24/4/2026.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2026.

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của Quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban Kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **58** cổ đông, đại diện cho **8.749.494** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,18 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **58** phiếu. Số phiếu thu về là: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần – đạt tỷ lệ **92,07 %** , trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **55** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu.

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

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư năm 2026 của Công ty.

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

(Theo Biên bản Kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội số: 10 /2026/BB-KTTC ngày 24/04/2026)

D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông

qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập lúc 10 giờ 55 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Thành viên



Vũ Duy Anh

Bùi Thị Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ:
www.hapemco.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

No: 11 /2026/DHP/BC-HĐQT

Hai Phong, April 24th, 2026

MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Organization Name: Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

Head Office: No. 734 Nguyen Van Linh, An Bien Ward, Hai Phong City.

Business Registration Certificate: No. 0200580118 issued by Hai Phong Department of Planning and Investment on January 13th, 2004, amended for the 9th time on October 13th, 2025.

A. TIME AND VENUE:

Time: From 8:00 AM, April 24th, 2026.

Venue: 3rd Floor Conference Hall, No. 734 Nguyen Van Linh, An Bien Ward, Hai Phong City

B. ATTENDEES:

1. Presiding Over the Meeting:

- Mr Hoang Thanh Hai - Chairman of the Board, Chair of the Meeting

2. Board of Directors and Executive Committee:

- Mr. Mai Van Minh – Vice Chairman of the Board, General Director
- Mr. Nguyen Minh Chung – Member of the Board, Deputy General Director
- Ms. Le Thi Bich Hue – Member of the Board
- Ms. Trinh Thi Lan Phuong – Member of the Board, Chief Accountant

3. Supervisory Board:

- Mr. Tran Tuan Linh – Head of Supervisory Board
- Ms. Bui Thi Hue – Member
- Mr. Vu Duy Anh – Member

4. Secretariat of the Meeting:

- Mr. Vu Duy Anh – Head of Secretariat
- Ms. Bui Thi Hue – Member

5. Shareholder Verification Committee:

- Mr. Tran Tuan Linh – Head
- Ms. Hoang Thi Dieu Thuy – Member

6. Vote Counting Committee:

- Ms. Ha Thi Lien – Head
- Mr. Bui Van Chinh – Member
- Ms. Mai Thi Chung – Member

7. And all shareholders and shareholder representatives of the Company.

C. MEETING PROCEEDINGS:

I. Opening Formalities:

The Organizing Committee stated the reason, introduced delegates, and outlined the procedures:

1. Flag ceremony and reason declaration;
2. Opening speech by the Organizing Committee;
3. Report on delegate qualifications by Mr. Tran Tuan Linh – Head of the Shareholder Verification Committee:
 - The total number of shareholders and shareholder representatives present before the opening of the General Meeting at 8:15 AM on April 24th, 2026 was **46** shareholders, holding and representing **8.708.164** shares, accounting for **91,74 %** of the total voting shares at the Meeting.
 - Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter on the conditions for convening the Annual General Meeting of Shareholders, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company meets all the conditions to be duly conducted.

According to the Shareholder Eligibility Verification Report No. 09/2026/BB-KTTC dated April 24th, 2026.

4. Chair and Committees Introduced:

Chair: Mr. Hoang Thanh Hai – Chairman of the Board; Presidium Members: Mr. Mai Van Minh and Mr. Nguyen Minh Chung.

5. The Secretariat and the Vote Counting Committee were introduced. The General Meeting discussed and unanimously approved the personnel of the Secretariat and the Vote Counting Committee with 100% of attending shareholders in agreement.
6. Mr. Nguyen Minh Chung presented the Meeting Regulations, the Meeting Agenda, the Voting Principles, and the Speaking Rules at the General Meeting. The Meeting discussed and unanimously approved them with 100% of attending shareholders in agreement.

II. Proceeding with the General Meeting:

1. Reports Presented:

1.1 Board of Directors Report:

Presented by Mr. Hoang Thanh Hai, detailing 2025 operations and 2026 plans
(*Report No. 01/2026/DHP/BC-HĐQT*)

1.2 General Director's Report:

Presented by Mr. Mai Van Minh, covering 2025 business operations and 2026 plans.
(*Report No. 02/2026/DHP/BC-TGD*)

1.3 Supervisory Board Report:

Presented by Mr. Tran Tuan Linh, including auditing and financial control for 2025 and plans for 2026
(*Report No. 03/2026/DHP/BC-BKS*)

2. Submissions to the Meeting:

- 2.1 Mrs. Trinh Thi Lan Phuong – Member of the Board of Directors and Chief Accountant – presented two proposals regarding: the audited financial statements for the year 2025 of the Company, and the plan for profit allocation and appropriation of funds for the fiscal year 2025, as well as the dividend payout ratio for 2025.

According to Proposal No. 04/2026/DHP/TTr-HĐQT and Proposal No. 05/2026/DHP/TTr-HĐQT dated April 24th, 2026.

- 2.2 Mr. Nguyen Minh Chung – Member of the Board of Directors and Deputy

General Director – presented two proposals regarding: the dividend payment plan for 2026, and the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements and the review of the semi-annual financial statements.

According to Proposal No. 06/2026/DHP/TTr-HĐQT and Proposal No. 07/2026/DHP/TTr-HĐQT dated April 24th, 2026.

2.3 Mr. Mai Văn Minh – Vice Chairman of the Board of Directors and General Director – presented a proposal regarding: the authorization for the Board of Directors to decide on investment plans serving business and production activities in 2026.

According to Proposal No. 08/2026/DHP/TTr-HĐQT dated April 24th, 2026.

3. The General Meeting proceeded with discussions:

- The Meeting discussed matters related to the Company's development orientation in the coming period and the implementation plans for the Company's projects in 2026.
- The Meeting also listened to the feedback and suggestions from esteemed shareholders, as well as the responses and explanations provided by the Presidium of the General Meeting.

III. The General Meeting proceeded with voting:

At the conclusion of the discussion session, the Chairperson requested the Voting Committee to organize the voting on the matters to be approved by the General Meeting, with the results as follows:

- The total number of shareholders present and participating in the vote on matters to be approved by the General Meeting was **58** shareholders, representing **8.749.494** shares, accounting for **92,18 %** of the total voting shares of the Company.
- The total number of ballots issued was: **58** ballots. The number of ballots collected was: **55** ballots, representing **8.739.422** shares - **92,07 %**, of which the number of valid votes was: **55** ballots, and the number of invalid votes was: **0** ballots.

1. Report of the Chairman of the Board of Directors on the activities of the

PHOTO COPY

2. Report of the General Director on Business and Production Activities in 2025 and the Business and Production Plan for 2026:

3. Report on the Supervisory Board's activities in auditing and reviewing the 2025 Financial Statements and the plan for 2026:

4. Proposal on the Audited Financial Statements for 2025 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company:

5. Proposal on the Plan for Profit Allocation, Fund Appropriation for 2025, and the Dividend Payout Ratio for 2025:

6. Proposal on the Dividend Payment Plan for 2026:

7. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements and the Review of the Semi-Annual Financial Statements:

8. Proposal on Authorizing the Board of Directors to Decide on Investment Plans for 2026.

Approved: **55** votes, representing **8,739,422** shares, accounting for **92.07%** of the

participating in the vote.

(According to the Vote Counting Minutes on the matters of the General Meeting No. 10/2026/BB-KTTC dated April 24th, 2026)

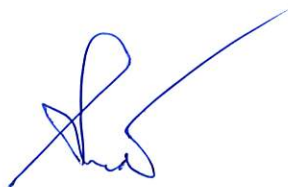
D. CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING:

1. Mr. Vũ Duy Anh – Head of the Secretariat – read the Minutes of the General Meeting and the draft Resolution of the Meeting.
2. On behalf of the Presidium, Mr. Hoàng Thanh Hải called for a vote at the Meeting to approve the Resolution by a show of hands, with the result being 100% approval of the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.
3. The Chairperson of the Meeting, Mr. Hoàng Thanh Hải, declared the General Meeting closed.

This Minutes consists of 06 (six) pages, prepared at 10 hours 55 minutes, on April 24th, 2026, at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

SECRETARIAT OF THE MEETING

**Head of
Secretariat**



Vũ Duy Anh

Member



Bùi Thị Huệ

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Hoàng Thanh Hải

Attached documents: Published on the Company's website at www.hapemco.vn under Investor Relations / Disclosure section.