

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung ngày 12 tháng 6 năm 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu và thu nhập khác : 322.255.845.788 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.245.816.998 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu và thu nhập khác : 320.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000.000.000 đồng

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình bày tại đại hội).*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2025, đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty, kế hoạch và định hướng năm 2026

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại đại hội).*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 26/3/2026.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo trình bày tại đại hội).*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2025

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày tại đại hội).*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026



1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
3. Thông qua tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký /Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và năm 2026, cụ thể:

a. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký /Người phụ trách quản trị Công ty hưởng thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thư ký / Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000	

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của hội đồng quản trị trình bày tại đại hội).*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình bày tại đại hội).*

**Điều 7.** Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031): 5 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2026-2031): 3 thành viên.

4. Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông xác nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026–2031) như sau:

- Ông: Phan Ngọc Hiếu
- Ông: Lê Thành Lâm
- Ông: Nguyễn Hữu Thắng
- Ông: Dương Quốc Tuấn
- Ông: Đặng Phan Trường

5. Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông xác nhận danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031) như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Duyên

- Bà: Phạm Thị Ngân Hà
- Bà: Nguyễn Thị Yên Vy

(Nội dung chi tiết theo Biên bản họp ĐHCĐ TN 2026).

**Điều 8. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12/6/2026.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Thắng**

