

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

❖ THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 9/01/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h00' ngày 26/6/2025 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- 1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 02/6/2025.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đào Minh Chức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8h 30 ph), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 02/6/2025 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 31 cổ đông, sở hữu 22,099,456 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 12 Cổ đông, đại diện cho 22,011,549 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 40,163 cổ phần, chiếm 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
 - ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 21,971,386 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1) Đoàn chủ tịch:

- Ông Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Vũ Hải	P.TGD PT Kinh doanh	Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn	P.TGD PT Sản xuất	Thành viên

2) Ban Thư ký

- Ông Trần Trung	TP. DVKH	Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Kiều Hoa	Trưởng nhóm P.TCNS	Thành viên

3) Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Duy Hiếu	TP. KHĐĐ	Trưởng Ban
- Ông Lã Văn Huân	PP. Tài chính kế toán	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thuý Tiên	Thư ký Ban TGD	Thành viên

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới (2025-2030)** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
5. **Các Báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 và năm 2024 và Kế hoạch công tác quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025.
 - 5.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 và Kế hoạch kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025.
 - 5.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - 5.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025.
 - 5.6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch năm 2025.
 - 5.7. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.
 - 5.8. Tờ trình thông qua cơ cấu và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.
 - 5.9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2024, Kế hoạch năm 2025.
 - 5.10. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.
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 đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.
7. **Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình và Báo cáo**
8. **Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030**

IV. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ

đồng thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã biểu quyết bằng phương thức ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 819/2025/BC-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 và năm 2024 và Kế hoạch công tác quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 632/BC-ĐCTN ngày 26/6/2025 của BDH Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tổng thực hiện năm 2024	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với 2023	% Tăng giảm so với 2023
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,236,080	2,148,123	96%	162,676	8%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,303,436	2,111,849	91.7%	65,790	3%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,160.869	1,023.913	88.2%	- 6.168	-0.6%
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130.624	135.735	103.9%	12.570	10.2%
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104.499	107.928	103.3%	9.831	10%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22.797	58,82	258%	2.49	4.4%
7	Tiền lương bình quân 1 ng/tháng	Tr. đồng	12	11.5	95.8%	0.1	0.9%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với 2024	% Tăng giảm so với 2024
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,227,613	115,764	5.5%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,146.237	122,324	11.9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136.459	0.724	0.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109.167	1.239	1.1%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	65.389	6.569	11.2%
6	Tiền lương bình quân 1 người/ 1 tháng	Tr. đồng	12.4	0.9	7.8%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 26/6/2025 của BKS Công ty về Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 và Kế hoạch kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 4. Thông qua Tờ trình số 820/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 5. Thông qua Tờ trình số 821/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 822/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	135,735
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27,807
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	107,928
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,777
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD (2%)		2,158
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,619
5	Chi trả cổ tức năm 2024 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	44,198
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		22,099
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		22,099
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	59,952

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	136,459
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27,292
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	109,167
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,821
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD (2%)		2,183
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,638
5	Chi trả cổ tức năm 2024 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	48,618
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		24,309
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		24,309
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	56,727

- ❖ Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT có trách nhiệm quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. **Thông qua Tờ trình số 823/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
8. **Thông qua Tờ trình số 824/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Tờ trình thông qua cơ cấu và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
9. **Thông qua Tờ trình số 825/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2024, Kế hoạch năm 2025.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
10. **Thông qua Báo cáo số 826/2025/BC-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

a. Thành viên HĐQT:

- 1) Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).
- 2) Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

Kết quả:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Mai Xuân Sơn	23,098,279
2	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	22,870,813
3	Bà Trần Thị Vân Anh	20,065,555

b. Thành viên BKS:

- 1) Tổng số phiếu phát ra: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).
- 2) Tổng số phiếu thu về: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu, đại diện cho 22,011,549 cổ phần tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (66,034,647 phiếu).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số phiếu bầu thành viên BKS tại Đại hội.

Kết quả:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	25,093,995
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	20,872,955
3	Bà Nguyễn Thị Thủy Trang	20,067,697

12. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (<http://vinawind.com.vn/> trong mục Quan hệ cổ đông) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Trần Anh Tuấn

Thành viên



Vũ Hải

Chủ tịch Đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Kiều Hoa

Trưởng ban



Trần Trung

C.P. 10.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2024;
- Căn cứ Biên bản số 827/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua** Báo cáo số 819/2025/BC-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 và năm 2024 và Kế hoạch công tác quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua** Báo cáo số 632/BC-ĐCTN ngày 26/6/2025 của BDH Công ty về **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể:
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Tổng thực hiện năm 2024	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với 2023	% Tăng giảm so với 2023
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,236,080	2,148,123	96%	162,676	8%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,303,436	2,111,849	91.7%	65,790	3%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,160.869	1,023.913	88.2%	- 6.168	-0.6%
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130.624	135.735	103.9%	12.570	10.2%
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104.499	107.928	103.3%	9.831	10%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22.797	58,82	258%	2.49	4.4%
7	Tiền lương bình quân I ng/tháng	Tr. đồng	12	11.5	95.8%	0.1	0.9%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với 2024	% Tăng giảm so với 2024
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,227,613	115,764	5.5%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,146.237	122.324	11.9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136.459	0.724	0.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109.167	1.239	1.1%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	65.389	6.569	11.2%
6	Tiền lương bình quân 1 người/ 1 tháng	Tr. đồng	12.4	0.9	7.8%

3. **Thông qua** Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 26/6/2025 của BKS Công ty về **Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 và Kế hoạch kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua** Tờ trình số 820/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua** Tờ trình số 821/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. **Thông qua** Tờ trình số 822/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

7.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	135,735
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27,807
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	107,928
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,777
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ (2%)		2,158
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,619
5	Chi trả cổ tức năm 2024 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	44,198
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		22,099
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		22,099
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	59,952

7.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	136,459
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27,292
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	109,167
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3,821
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ (2%)		2,183
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		1,638
5	Chi trả cổ tức năm 2025 là 20% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 20%	48,618
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% VDL)		24,309
5.2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)		24,309
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	56,727

- ❖ Trên cơ sở phê duyệt của ĐHCĐ, HĐQT có trách nhiệm quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty.
- 7. Thông qua Tờ trình số 823/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình số 824/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Tờ trình thông qua cơ cấu và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Thông qua Tờ trình số 825/2025/TTr-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2024, Kế hoạch năm 2025** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 10. Thông qua Báo cáo số 826/2025/BC-HĐQT ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty về **Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS** với 22,011,549 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Mai Xuân Sơn;
- Ông Nguyễn Ngọc Nghị;
- Bà Trần Thị Vân Anh;

2. Thành viên BKS:

- Bà Phạm Thị Minh Huyền;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương;
- Bà Nguyễn Thị Thuý Trang.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông của công ty giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4,5;
- BKS;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT

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



Mai Xuân Sơn

