

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước**

Tên công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).**

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100106578.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

**A. KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Phần khai mạc:**

Ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 17 cổ đông, đại diện cho 990.895 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,08% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

**II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, đại diện cho 989.770 cổ phần, chiếm 89,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo mục 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

**III. Đoàn chủ tịch:**



Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm:

1. Ông Vũ Quang Hảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Ngô Thế Viên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **IV. Thư ký:**

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Thư ký gồm:

Bà Đoàn Thị Doan - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

Thư ký cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **V. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Quang Hảo trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2026.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hảo trình bày Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

#### **VII. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:**

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

- Ông Vũ Văn Hải - Phó TGD: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Huy Thạch - Phó trưởng phòng KT-KH: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Dư - Phó trưởng phòng TC-KT, Thành viên BKS: Thư ký.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

## I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

## II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

\* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	99,00	99,82	100,83
2	Doanh thu	Tỷ đ	87,20	87,84	100,73
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,70	10,68	99,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,00	5,14	102,80
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	108	98,18
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	10,80	11,12	102,96
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,90	2,96	102,07

\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH2026/ TH2025
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	99,82	109,80	110,00
2	Doanh thu	Tỷ đ	87,84	96,70	110,09
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,68	10,75	100,66
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,14	5,25	102,14
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	108	110	101,85
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	11,12	11,50	103,42
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,96	2,50	84,46

## III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026.

ĐHĐCĐ đã nghe bà Đinh Thị Hương, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026.

00106  
CÔNG  
CỔ PH  
O KHÍ XA  
VÀ LẮP  
ĐIỆN I  
YANH PH

#### **IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026.
- Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

#### **V. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến:**

- Ông Ngô Thế Viên - Tổng giám đốc: Báo cáo của BKS đã phần nào giúp các cổ đông hiểu được bức tranh SXKD của Công ty. Về công nợ của Công ty, Ban điều hành đã rà soát kỹ và tiếp tục rà soát trong thời gian sắp tới những khoản nợ của Công ty, trong đó khoản nợ to nhất của Công ty mà rất khó xử lý là khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và phát triển. Trong 5 năm vừa rồi, Công ty đã rất tích cực, tìm mọi cách để nâng cao lợi nhuận của Công ty. Với mức độ lợi nhuận như này, duy trì được trong nhiều năm thì chắc phải 8-9 năm nữa mới ra mới có thể có lợi nhuận lũy kế dương để chia cổ tức cho cổ đông.

- Đại diện lãnh đạo cổ đông pháp nhân, ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP phát biểu ý kiến:

Qua số liệu báo cáo, Công ty chúng ta liên tục 4-5 năm nay đạt chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuộc dạng cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025. Đây là sự cố gắng rất lớn của Công ty và thay mặt cổ đông chi phối, tôi đánh giá rất cao những cố gắng của HĐQT, BDH Công ty. HĐQT, BDH Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu ít nhất là 10%. Để đạt mục tiêu này, sẽ là hết sức khó khăn. Các nguy cơ của Công ty hiện nay như sau: Một là, cơ sở sản xuất nghèo nàn, lạc hậu, năng suất lao động thấp; Hai là, lực lượng lao động ngày càng già hóa, tuyển lao động mới rất khó khăn; Ba là, tiền thuê sử dụng đất ngày càng tăng; Bốn là diện tích đất của Công ty tại khu vực Bồ Đề nằm trong quy hoạch, có thể phải di dời, nhà xưởng không đảm bảo về PCCC, hàng năm bị phạt tiền nhiều. Về đề án định hướng phát triển đến năm 2031, phải nêu được định hướng như thế nào, đầu tư phát triển ra sao, phân cấp thị trường như nào, việc khai thác cho thuê nhà xưởng liệu có phải thay đổi không? Cái khó là phải hoàn thiện thủ tục pháp lý đất đai chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để giải quyết được việc này thì phải có nguồn lực từ cổ đông công ty. Việc công ty cần phải làm ngay là cơ cấu lại công nợ mục tiêu là hết lỗ lũy kế. Việc này cần sự ủng hộ của các cổ đông. Về việc đầu tư thì tôi đề nghị

phải hết sức chọn lọc, một năm phải từ 2 đến 2,5 tỷ đồng, ngoài việc nâng cấp PCCC thì phải đầu tư thêm sao cho có hiệu quả. Cuối cùng, tôi xin thay mặt lãnh đạo Tổng công ty xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian vừa qua. Chúc công ty COMAEL tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa.

## **VI. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:**

**A. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết với kết quả như sau:**

*1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

*2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

*3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

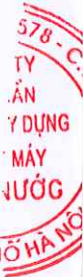
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

*4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết



của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

5. *Thông qua Tờ trình về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

6. *Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

7. *Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý là 19/19 phiếu, bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến là 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

## **B. Kết luận:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2026 đã thông qua các nội dung sau:

1. *Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.*

2. *Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.*

3. *Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2026.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

## C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

### I. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Bà Đoàn Thị Doan thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2026.

### II. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

### III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Vũ Quang Hảo thay mặt Đoàn chủ tịch đã lên cảm ơn các cổ đông tham dự cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Thị Doan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Quang Hảo

