

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2025 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào thực tế biểu quyết từ các cổ đông tại cuộc họp,

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

1. Ông Vũ Văn Hải - Phó TGD Công ty: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Dư - Phó TP TC-KT: Thư ký.
3. Ông Nguyễn Huy Thạch - Phó TP KT-KH: Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm đếm các thẻ biểu quyết lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, Ban kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

- 1. Tổng số thẻ phát ra:** 19 thẻ, đại diện 989.770 cổ phần;
- 2. Kết quả biểu quyết:**

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

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

*2.2. 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 : 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 : 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 : 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.



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

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

2.4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

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

2.5. 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 : 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 : 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 : 0/19 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

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

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

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

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

### 3. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

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

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

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

3.4. Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3.5. 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.

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

3.7. Thông qua tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026 được lập xong lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày và đã thông qua trước ĐHĐCĐ.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Dư**

**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Văn Hải**



**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT  
Vũ Quang Hảo**

