

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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 Điều lệ của Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 22/4/2026 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp,

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	99,00	99,82	100,83
2	Doanh thu	Tỷ đồng	87,20	87,84	100,73
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,70	10,68	99,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	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	Triệu đồng	10,80	11,12	102,96
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	2,90	2,96	102,07



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng)	Số người	Số tháng/năm	Tổng thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị				144.000.000
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	4.000.000	01	12	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	04	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát				55.200.000
1	Trưởng BKS không chuyên trách	2.000.000	01	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	1.300.000	02	12	31.200.000
	Tổng cộng				199.200.000

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng)	Số người	Số tháng/năm	Tổng thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị				180.000.000
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	5.000.000	01	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	04	12	120.000.000

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng)	Số người	Số tháng/năm	Tổng thù lao (đồng)
II	Ban kiểm soát				66.000.000
1	Trưởng BKS không chuyên trách	2.500.000	01	12	30.000.000
2	Thành viên BKS	1.500.000	02	12	36.000.000
	Tổng cộng				246.000.000

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

Điều 7. Thông qua danh sách đề xuất các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, đồng thời giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán. Danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Hà Nội.
5. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Như điều 8;
- Lưu TCHC, TKHQDT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Quang Hảo



