

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ngày 15 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ khí 120 đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo HĐQT về công tác quản trị và Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 - Kế hoạch hoạt động năm 2026.

NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					TH2025/ TH2024	TH/KH 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,55	11,25	11,29	107%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,10	3,02	1,82	87%	60%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,29	11,89	▲ 5%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,82	1,79	▼ 2%

NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.

NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.

NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2026, cụ thể:



+ **Tổng mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2025 là 240.000.000đồng:**

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 180.000.000đ
2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000đ

+ **Dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2026.**

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng
2. Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
3. Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 12 /2026/TTr-BKS ngày 22 /4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

NGHI QUYẾT 9: ĐHĐCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Huy Hoàng do Ông Lê Huy Hoàng có đơn xin từ nhiệm.
- Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 01 thành viên.
- Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Bà Trần Thị Yến Hà.

✓ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thị Yến Hà	2.054.200	100%	Đạt

NGHI QUYẾT 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; Thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CƠ PHÂN CỐ KHÍ
120

ĐẶNG HẢI CHÂU