

Số: 08 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty CP Cơ khí 120,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120 (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty CP cơ khí 120 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị: đồng
I. Tổng Tài sản	78.679.839.905
1. Tài sản ngắn hạn:	18.895.847.442
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	324.043.991
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	13.400.990.532
- Hàng tồn kho:	9.485.254
- Tài sản ngắn hạn khác	2.661.327.665
2. Tài sản dài hạn:	59.783.992.463
- Tài sản cố định	45.229.256.827
- Bất động sản đầu tư	12.807.984.160
- Tài sản dở dang dài hạn	-
- Tài sản dài hạn khác	1.746.751.476
II. Tổng nguồn vốn:	78.679.839.905
1. Nợ phải trả:	86.285.147.850
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	85.951.202.210
- Nợ dài hạn	333.945.640
2. Vốn chủ sở hữu:	(7.605.307.945)
(*) Kết quả hoạt động kinh doanh	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.290.101.216
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.821.578.775
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	1.427.263.020
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	476

(BCTC đã được kiểm toán đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, Văn phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau:

Năm 2025 mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 1.427.263.020 đồng tuy nhiên theo BCTC đã kiểm toán tính đến hết ngày 31/12/2025 Công ty vẫn đang âm Vốn chủ sở hữu là (7.605.307.945 đồng), HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HẢI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ 120
---o0o---

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội (“Nghị quyết 1656”);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) (“**Quyết Định 36**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27 / 3 /2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo Nghị quyết 1656, từ 01/07/2025, địa chỉ trụ sở của Công Ty thay đổi như sau: **Số 609 đường Trương Định, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.**

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công Ty bị xóa bỏ/thay đổi.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“**Điều lệ**”) như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT



PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày/..../2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cơ khí 120 (“Công Ty”) ban hành ngày 08/05/2024 và các Phụ lục Điều lệ đính kèm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày/...../2026;

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công Ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 609 đường Trương Định, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công Ty như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty: Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật tại từng thời điểm. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được ghi nhận và áp dụng theo danh mục chi tiết sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại từng thời điểm.

Điều 3. Hiệu lực của Phụ lục

1. Phụ lục sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày/..../2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công Ty.
2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Số: 11./2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025,
kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, mức chi thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Thành viên Hội đồng quản trị: | |
| 3.000.000đ/người/tháng x 05 người x 12 tháng | = 180.000.000đ |
| 2. Trưởng Ban kiểm soát: | |
| 2.000.000đ/người/tháng x 01 người x 12 tháng | = 24.000.000đ |
| 3. Thành viên Ban kiểm soát: | |
| 1.500.000đ/người/tháng x 02 người x 12 tháng | = 36.000.000đ |
| Tổng cộng: | = 240.000.000đ |

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2026:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Thành viên Hội đồng quản trị: | |
| 3.000.000đ/người/tháng x 05 người x 12 tháng | = 180.000.000đ |
| 2. Trưởng Ban kiểm soát: | |
| 2.000.000đ/người/tháng x 01 người x 12 tháng | = 24.000.000đ |
| 3. Thành viên Ban kiểm soát: | |
| 1.500.000đ/người/tháng x 02 người x 12 tháng | = 36.000.000đ |
| Tổng cộng: | = 240.000.000đ |

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.



Số: *12* /2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày *22* tháng *4* năm 2026



TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120 (“Công ty”);

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu

2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần cơ khí 120 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./. *[Signature]*

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Vũ Thị Minh Hiền

Số: 13 /2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Ông Lê Huy Hoàng – thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của Hội đồng quản trị Ông Lê Huy Hoàng – thành viên HĐQT, để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc Ông Lê Huy Hoàng thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG HẢI CHÂU