

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP (COMA)

- Mã chứng khoán: TCK

- Địa chỉ: 1125D Minh Khai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.863.1122

- Email: vanphongtctcoma@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (COMA) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của COMA.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của COMA vào ngày 30/6/2026 tại đường dẫn: www.coma.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng! ↓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: VP, TCNS.

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ;
2. Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Phan Tố Lan

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106553

Mã chứng khoán: TCK

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h00 phút và kết thúc vào hồi 12h00 phút ngày 30/6/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 16 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng –CTCP số 125D Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại thời điểm khai mạc (08h30 phút) số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 60 cổ đông đại diện cho 23.767.000 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 50 cổ đông, đại diện cho 23.669.600 cổ phần, chiếm 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 97.400 cổ phần, chiếm 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật hiện hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và đại diện.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

- Giới thiệu các đại biểu, các khách mời tham dự Đại hội
- + Đại diện Bộ Xây dựng: Ông Nguyễn Phúc Hương, Vụ phó Vụ Quản lý doanh nghiệp.
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng công ty;
- + Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- + Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;
- + Các cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 01/6/2026).

4. Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội:

- Ông Dương Bá Đường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
 - + Ông Lê Thế Thủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

5. Chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Trần Thanh Quang, Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
 - + Bà Vũ Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự - Thành viên

6. Bầu Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Thế Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Danh sách đề xuất bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 07 thành viên là các ông (bà) có tên sau:

- 1) Ông Vũ Quang Hào, Trưởng Ban
- 2) Ông Tô Ngọc Sơn, Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Minh Phương, Thành viên
- 4) Bà Đinh Tiểu Thái, Thành viên
- 5) Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Thành viên
- 6) Bà Vũ Thị Thu Huyền, Thành viên
- 7) Ông Nguyễn Kiên Trung, Thành viên

100% cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu Đại hội.

7. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lê Thế Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội

1. Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả

hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026, định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

2. Ông Lê Thế Thủy - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.

4. Ông Lê Thế Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Tờ trình thông qua Định hướng phát triển Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2026-2030.

III. Thảo luận của cổ đông và ý kiến phát biểu của Đại diện Bộ Xây dựng

1. Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông cho ý kiến tham gia đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

2. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng

Với vai trò là đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đã cho ý kiến bằng văn bản số 8914/BXD-QLDN ngày 12/6/2026 để Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Phúc Hương, phát biểu chia sẻ, thông tin cụ thể hơn về một số nội dung tại văn bản số 8914/BXD-QLDN ngày 12/6/2026, trong đó có các nội dung: (1) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, giai đoạn 2021-2025; (2) Về định hướng phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030; (3) Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty trình Đại hội.

IV. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031

1. Ông Lê Thế Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031, Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

- Về Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

- Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua. Cụ thể như sau:

+ Danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Ông Trịnh Nam Hải
- 2) Ông Vũ Xuân Thắng
- 3) Ông Đào Đức Thọ
- 4) Ông Lê Thế Thủy

+ Danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người (xếp theo thứ tự abc):

- 1) Bà Đinh Thị Hương
- 2) Ông Nguyễn Văn Sơn
- 3) Bà Vũ Thị Thủy

3. Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số thứ tự từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Trịnh Nam Hải	23.767.800	100,010%
2	Đào Đức Thọ	23.765.000	99,998%
3	Vũ Xuân Thắng	23.764.600	99,996%
4	Lê Thế Thủy	23.764.600	99,996%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông

thông qua, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- 1) Ông Trịnh Nam Hải
- 2) Ông Đào Đức Thọ
- 3) Ông Vũ Xuân Thắng
- 4) Ông Lê Thế Thủy

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo số thứ tự từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Đinh Thị Hương	23.768.900	100,014%
2	Nguyễn Văn Sơn	23.763.800	99,993%
3	Vũ Thị Thủy	23.763.800	99,993%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- 1) Ông Nguyễn Văn Sơn
- 2) Bà Đinh Thị Hương
- 3) Bà Vũ Thị Thủy

VI. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Ông Đào Đức Thọ thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 59 cổ đông đại diện cho 23.765.500 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây

dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026, định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026, định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ

99,997%.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết tại theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

7. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-BKS ngày 09/6/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng

công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997% bao gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

9. Thông qua “Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030” (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 23.764.700 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu đại diện 800 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030 đã được thông qua với tỷ lệ 99,997%.

VI. Thông qua nội dung Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội


1. Ông Trần Thanh Quang -Trưởng Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.


2. Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của các cổ đông thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông

qua.

Biên bản này được lập hồi 12h05 cùng ngày và lập thành 05 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 bản gửi Bộ Xây dựng và 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký  Họ và tên: Trần Thanh Quang

Ký  Họ và tên: Vũ Thị Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Nam Hải

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán chứng khoán; Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

a) Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của toàn Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	398,27	401,09	101%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	361,73	330,04	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,06	19,24	239%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	35,79	28,43	79%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15,92	11,35	71%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	10,17	11,09	109%

b) Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty mẹ Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	152,57	165,42	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	140,29	148,44	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,06	5,77	114%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,86	12,76	76%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1,15	0,72	63%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	14,74	17,40	118%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

a) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của toàn Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	% KH/TH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	401,09	443,27	111%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	330,04	406,93	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,24	13,54	70%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,43	34,78	122%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	11,35	15,80	139%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,09	12,54	113%

b) Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty mẹ Tổng công ty

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	% KH/TH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	165,42	180,27	109%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	148,44	164,81	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,77	6,61	115%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,76	13,03	102%
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,72	2,50	347%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	17,40	19,28	111%

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động năm 2026 sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng là đại diện Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

3. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH 2026		KH 2027		KH 2028		KH 2029		KH 2030	
		Toàn TCT	C.ty Mẹ	Toàn TCT	C.ty Mẹ	Toàn TCT	C.ty Mẹ	Toàn TCT	C.ty Mẹ	Toàn TCT	C.ty Mẹ
1	Giá trị sản lượng	443,27	180,27	487,60	198,30	956,36	418,13	1.194,99	459,94	1.385,99	505,93
2	Doanh thu	406,93	164,81	447,62	181,29	872,39	379,42	1.089,62	417,36	1.263,59	459,10
3	Lợi nhuận trước thuế	13,54	6,61	13,95	6,81	62,36	25,01	87,10	27,02	104,52	29,22
4	Giá trị đầu tư	15,80	2,50	16,59	2,63	434,66	200,00	620,40	220,00	753,17	242,00

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch hoạt động năm 2026, định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty

a) Tài sản - Nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	392.783.894.100
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	181.521.470.536
2	Tài sản dài hạn	Đồng	211.262.423.564
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	392.783.894.100
1	Nợ phải trả	Đồng	388.487.578.243
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	4.296.315.857

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	148.444.890.978
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.771.872.691
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	4.200.480.999

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất toàn Tổng công ty

a) Tài sản - Nguồn vốn

01065
G CÔNG
CƠ KHÍ
XÂY DỰ
TRUNG-

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	870.183.094.531
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	624.657.791.385
2	Tài sản dài hạn	Đồng	245.525.303.146
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	870.183.094.531
1	Nợ phải trả	Đồng	896.794.207.245
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(26.611.112.714)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	330.096.020.493
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.237.905.749
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.600.784.628

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị cụ thể:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025

TT	Chức danh	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Số người	Tổng mức tiền lương, thù lao (trđ)	Số người	Tiền lương, thù lao (trđ)	
I	Hội đồng quản trị		1.065,6		1.065,6	
1	Tiền lương	2	921,6	2	921,6	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	508,8	1	508,8	100%
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	412,8	1	412,8	100%
2	Thù lao					
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	144,0	3	144,0	100%
II	Ban Kiểm soát		470,4		470,4	100%
1	Tiền lương					
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	422,4	1	422,4	100%
2	Thù lao					
	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	2	48,0	2	48,0	100%
	Tổng cộng		1.536,0		1.536,0	100%

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương và thù lao tối đa (trđ/tháng)	Số tháng/năm	Tổng mức tiền lương, thù lao tối đa (trđ/năm)
I	Hội đồng quản trị				1.074
1	Tiền lương				894
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	53	12	636
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	43	6	258
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	5	12	180
II	Ban Kiểm soát				576
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	44	12	528
2	Thù lao				
	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	2	12	48
	Tổng cộng				1.650

Điều 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-BKS ngày 09/6/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPAVIETNAM)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 8. Thông qua “Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030” theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 09/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026-2031:
 - 1) Ông Trịnh Nam Hải
 - 2) Ông Đào Đức Thọ
 - 3) Ông Vũ Xuân Thắng



4) Ông Lê Thế Thủy

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1) Ông Nguyễn Văn Sơn

2) Bà Vũ Thị Thủy

3) Bà Đinh Thị Hương

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2026. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- SGDCK Hà Nội;
- Website COMA (t/b);
- Các phòng, ban, trung tâm (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Nam Hải