

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52 /TB-CKXL

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản ngày 28/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

**1- Ông: NGUYỄN VĂN SƠN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

**2- Ông: TRẦN THANH TÂM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

**3- Ông: TRẦN VĂN ĐỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1- Bà: TRẦN TỐ NHƯ**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2026



*\*Tài liệu đính kèm:*  
- Biên bản họp BKS;

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**  
**Tổng Giám đốc**



**Đỗ Hùng Anh**



Số: 01/2026/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lập Công nghiệp (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 0300628797, Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Công Ty (“BKS”).

- Thời gian: 11h 45’ ngày 28/04/2026
- Địa điểm: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh

### 1. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp và thống nhất Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

### 2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên BKS
2. Ông Trần Thanh Tâm – Thành viên BKS
3. Ông Trần Văn Đức – Thành viên BKS

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên BKS tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### 3. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

### 4. TÓM TẮT PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP THEO TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP: Không có

### 5. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ban kiểm soát thống nhất nội dung trên với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031


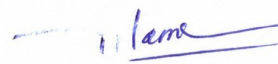

- |                                  |     |                |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành:       | 3/3 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0%   |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0%.  |

Như vậy, Ban kiểm soát đã thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100%.

## 6. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, BKS đã thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm, thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây./.

Thành phần tham dự cuộc họp	Chữ ký
Ông Nguyễn Văn Sơn	
Ông Trần Thanh Tâm	
Ông Trần Văn Đức	

Số: 48 /NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 47/BB-ĐHCĐ ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 28/04/2026, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của 9 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện sở hữu 3.325.051 phiếu biểu quyết, chiếm 92,3639% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.**

- Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu chính như sau:

• Tổng doanh thu:	111.729 Triệu đồng
• Tổng chi phí:	103.222 Triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	8.506 Triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	6.535 Triệu đồng
• Chia cổ tức:	8%

- Với một số giải pháp về công tác kinh doanh, công tác tài chính, công tác tổ chức – nhân sự, công tác đầu tư và một số công tác khác. Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

• Tổng doanh thu:	132.959 Triệu đồng
• Tổng chi phí:	123.137 Triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	9.822 Triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	7.857 Triệu đồng
• Số phải nộp ngân sách:	6.764 Triệu đồng
• Tổng quỹ tiền lương:	38.854 Triệu đồng
• Lao động bình quân:	194 người
• Thu nhập bình quân:	17,76 Triệu đồng
• Tổng vốn đầu tư:	5.700 Triệu đồng



- Chia cổ tức: 8%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.389.051 chiếm tỷ lệ 71,8501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.325.051 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.389.051 chiếm tỷ lệ 71,8501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.389.051 chiếm tỷ lệ 71,8501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Năm tài chính 2026:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của IMECO.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.387.851 chiếm tỷ lệ 71,8399% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 chi tiết như sau:**

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2025 (VNĐ)	Kế hoạch 2026 (VNĐ)
01	Tổng doanh thu	111.729.603.106	132.959.000.000
02	Tổng chi phí	103.222.944.833	123.137.000.000
03	Lợi nhuận trước thuế	8.506.728.273	9.822.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	6.535.661.374	7.857.600.000
05	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	6.535.661.374	7.857.600.000
a.	Chia cổ tức (8%)	2.879.958.400	2.879.958.400
b.	Phân phối các quỹ	3.655.702.974	4.977.641.600
	- Thù lao HĐQT, BKS	288.000.000	288.000.000
	- Quỹ khen thưởng/phúc lợi	2.773.279.987	3.954.820.800
	- Quỹ phát triển SXKD	594.422.987	1.094.820.800
06	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	-	-

3006:  
CÔNG  
CỔ P  
KHÍ V  
CÔNG  
12 TI

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.389.051 chiếm tỷ lệ 71,8501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là: 288.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 là: 288.000.000 đồng  
(Khoản dự trù thù lao trên là mức tối đa, việc chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ % lợi nhuận đạt được và được hạch toán vào chi phí SXKD của Công ty theo quy định).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.325.051 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1.	Vũ Thanh Phương
2.	Đỗ Hùng Anh
3.	Phạm Sơn Hà
4.	Bùi Quang Hải
5.	Nguyễn Võ Công
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>	
1.	Nguyễn Văn Sơn
2.	Trần Thanh Tâm
3.	Trần Văn Đức

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.325.051 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 9: Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1.	Vũ Thanh Phương	6.675.005	200,7490%
2.	Đỗ Hùng Anh	2.558.380	76,9426%
3.	Phạm Sơn Hà	4.683.034	140,8410%
4.	Bùi Quang Hải	1.161.654	34,9364%
5.	Nguyễn Võ Công	1.547.180	46,5310%
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>			
1.	Nguyễn Văn Sơn	3.191.602	95,9866%
2.	Trần Thanh Tâm	3.390.695	101,9742%
3.	Trần Văn Đức	3.392.855	102,0392%

797-  
TY  
IÂN  
XÂY LÃ  
GHIẾP  
HỒ CH

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- SGDCK;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám Đốc;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA**



**Vũ Thanh Phương**

