

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty;
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	460.578 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	24.028 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	20.740 triệu đồng
4	Cổ tức	0 %

Điều 5. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2024 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao Ban kiểm soát (BKS) Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024 được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- **Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT:** 708.000.000 đồng (Trong đó: Thù lao chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng, Thành viên HĐQT 10.000.000 đồng/tháng/người và được trả theo nguyên tắc tròn tháng).
- **Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát:** 132.000.000 đồng (Trong đó: Thù lao trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS 3.000.000 đồng/tháng/người và được trả theo nguyên tắc tròn tháng).

Điều 6. Thông qua lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2025:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

2. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Tên đơn vị : Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)

Địa chỉ : 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

5. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 46, tòa nhà Kaengnam, Phạm Hùng, Hà Nội.

Điều 7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công Ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; với Công Ty Có Liên Quan.

Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu, dịch vụ
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ

3. Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:

- Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE như sau:

1. **Tổ chức chào bán:** Công ty Cổ phần Sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE
2. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE

3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Mục đích sử dụng vốn thu được từ việc chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán được sử dụng cho mục đích đầu tư mặt bằng và máy móc thiết bị sản xuất Máy biến áp 220kV, thanh toán các nghĩa vụ tài chính, tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
6. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là: 2:1(01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
7. **Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 9.000.000 cổ phần. Tương đương 50%Vốn điều lệ trước chào bán của Công ty.
8. **Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán (theo mệnh giá):** 90.000.000.000 đồng
9. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
10. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty chốt tại ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về Phương Án Chào Bán.
11. **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Thủ tục chào bán cho cổ đông hiện hữu:** Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán, Hội đồng quản trị phải đảm bảo triển khai thủ tục chào bán theo các quy định sau đây:
- (i) Công ty thông báo bằng văn bản đến cổ đông hiện hữu theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
- (ii) Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phần của mình cho người khác.
13. **Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):** Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và toàn bộ số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán thì số

cổ phần còn lại được ủy quyền cho Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho các cổ đông của Công ty và người khác theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

14. Thời gian thực hiện chào bán: Số lượng cổ phần chào bán thực hiện trong một đợt chào bán, được triển khai chào bán sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự kiến hoàn tất trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2025. Giao Hội đồng quản trị quy định thời hạn, lộ trình triển khai cụ thể.

15. Thanh toán tiền mua cổ phần: Các nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty có thông tin như sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất máy biến áp Truyền tải MEE.

Số tài khoản: 112000116645.

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đông Anh

Nội dung chuyển tiền: (Họ và tên cổ đông), ... (CMND/CCCD/Hộ chiếu) đặt mua ... (số lượng) cổ phần.

Vi dụ: Nguyễn Văn A, 123456789 đặt mua 100 cổ phần.

16. Vốn điều lệ hiện tại 180.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng)

17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 270.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).

18. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung chi tiết nội dung về vốn điều lệ và các nội dung khác có liên quan tại Điều lệ Công ty.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Toàn quyền quyết định thời gian thực hiện, các điều kiện, nội dung cụ thể cần thiết khác của Phương Án Chào Bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện Phương Án Chào Bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phần theo Phương Án Chào Bán vào các mục đích quy định trong Phương Án Chào Bán một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi/bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm dựa trên số cổ phần thực tế chào bán thành công và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Quyết định toàn bộ các nội dung phát sinh còn lại khác để triển khai, thực hiện, hoàn tất Phương Án Chào Bán theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 10. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đức Thanh về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty từ ngày 22/03/2025.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 09;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ DUY HUNG

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị Quyết Số: 02 /2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với MEE	Mối quan hệ liên quan tới MEE	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty cùng tập đoàn	- giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. - giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ...
2	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	- giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. - giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ...
3	Công ty cổ phần Điện lực Gelex (GELEX ELECTRIC)	Công ty mẹ của MEE	- giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. - giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ...
4	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	- giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. - giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ...
5	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.

