

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 69 - Tổ 15 - xã Phúc Thịnh - T.P Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106061404 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2012, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 15/10/2025.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc : 8h30 Thứ bảy ngày 21/03/2026
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE
Số 69 – Tổ 15 – Xã Phúc Thịnh - Tp. Hà Nội
3. Thành phần tham dự Đại hội gồm:
 - Cổ đông thuộc Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/02/2026 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”).
 - Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), Ban Tổng Giám đốc.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Thị Hảo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 8h30 ngày 21/03/2026, có 05 Đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 27.424.000 cổ phần, tương đương 27.424.000 phiếu biểu quyết, chiếm 83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Bà Lê Thị Hảo thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty
4. Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tọa đại hội giới thiệu
Các thành viên cùng điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Phạm Thế Ngọc - Thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Trọng Định - Tổng Giám đốc Công ty*Thư ký Đại hội gồm:*
 - Bà Lê Thị Hảo - Thư ký Công ty

5. Ông Đỗ Duy Hưng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng ban
- Ông Bà Bùi Thị Nga – Ủy viên

6. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

- Bà Lê Thị Hảo trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tính đến thời điểm: 09h30, số đại biểu dự họp là: 05 Đại biểu, đại diện cho 27.424.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 83 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: Giơ Thẻ Biểu quyết

+ Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết			Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Danh sách Ban Kiểm phiếu	27.424.000	27.424.000	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
2	Chương trình Đại hội	27.424.000	27.424.000	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
3	Quy chế tổ chức Đại hội	27.424.000	27.424.000	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Ông Nguyễn Trọng Định - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty.
2. Ông Phạm Thế Ngọc trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
3. Ông Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Trọng Định trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

01061
CỔ
SÃI
MÃY
TRU
HÀNH

- Vấn đề 2: Thông qua Chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Vấn đề 3: Mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Vấn đề 4: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;
- Vấn đề 5: Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2026;
- Vấn đề 6: 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

III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN.

Các cổ đông không có ý kiến.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: 09h30, số đại biểu dự họp là: 05 Đại biểu, đại diện cho 27.424.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: Cổ đông đánh dấu vào Phiếu Biểu quyết và BTC thu Phiếu biểu quyết.

+ Kết quả Biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết					Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026		27.424.000	-		-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch năm 2026		27.424.000	-		-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát		27.424.000	-		-	-	Thông qua
				0%	100%	0%	0%	
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán		27.424.000	-		-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
5	Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026		27.424.000	-		-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	
6	Mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập,		27.424.000	-		-	-	Thông qua
			100%	0%	100%	0%	0%	

0674
 NG T
 PHÂN
 XUÂN
 BIÊN
 YẾN
 MEE
 PHỔ

	thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.							
7	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.	668.083	-		-	-	Thông qua	
		100%	0%	100%	0%	0%		
8	Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2026	27.424.000	-		-	-	Thông qua	
		100%	0%	100%	0%	0%		
9	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	27.424.000	-		-	-	Thông qua	
		100%	0%	100%	0%	0%		

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2026 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;



- ✓ 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 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Thị Hảo – thay mặt Đoàn Thư ký trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE .
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất Máy Biến áp Truyền tải MEE như sau:

Tính đến thời điểm: 11h00, số đại biểu dự họp là: 05 Đại biểu, đại diện cho 27.424.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Phương thức Biểu quyết: Giơ Thẻ Biểu quyết

+ Kết quả Biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết			Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026		27.424.000	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026		27.424.000	-	-	Thông qua
			100%	0%	0%	

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE kết thúc hồi 11h30 ngày 21 tháng 03 năm 2026.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

LÊ THỊ HẢO



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ DUY HƯNG