

Số: 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 21 tháng 03 năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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.

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty;
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	1.001.530 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	100.158 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.145 triệu đồng
4	Cổ tức	15 %

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 5. 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 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 2025 được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2026 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 việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2026

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 05 công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2026:

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

Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Phường Giảng Võ- 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, Phường Cửa Nam, Hà Nội

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

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Tên đơn vị: Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)

Địa chỉ : 40 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

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

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Kaengnam, Phường Từ Liêm, 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 kể từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

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 Người Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Người có liên quan ký kết Hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:**
 - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;

06/1
CƠ
CỔ
SẢN
TÂY
TRU
M
VH P

- Công ty cổ phần Điện lực GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Người Có Liên Quan.

2. 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 Người 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 01 đính kèm Nghị quyết này.

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

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Có Liên Quan: 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 2026 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2027 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.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Có Liên Quan: 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 2026 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2027 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.
- 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.

3.3 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Các 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. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

5. 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

061
4G
PH
XU
BIÊN
YÊN
HỒ

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. 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.



PHỤ LỤC 01

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

(Kèm theo Nghị quyết số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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.
6	Công ty trách nhiệm hữu hạn CADIVI Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty cổ phần máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Công ty bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.

