

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 20 tháng 6 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (sau đây gọi là Đại hội) nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên (địa chỉ: Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) với tổng số cổ đông (hoặc đại diện uỷ quyền) dự họp là: 25... người, đại diện hợp pháp cho 149.397.000 cổ phần, chiếm 98,288 % cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty, số 153/BC-TGD ngày 15/6/2026.

+ Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ: ...100... %.

+ Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

+ Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ: 0..... %.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ: ...100... %.

+ Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

+ Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 136/BC-HĐQT, ngày 15/6/2026 về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024-2025 và kế hoạch năm 2026.

+ Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ: ...100.. %.

+ Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

+ Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ: ...0..... %.



4. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS 2026, ngày 15/6/2026 về Hoạt động của ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023-2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- + Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ:100... %.
- + Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.
- + Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 137/TTr-HĐQT, ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc **phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động tiền lương năm 2026.**

- + Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ:100... %.
- + Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.
- + Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

6. Biểu quyết thông qua tờ trình số 138/TTr-HĐQT, ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

- + Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ:100... %.
- + Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.
- + Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình số 139/TTr-HĐQT, ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

- + Số phiếu đồng ý: 149.397.000. CP, chiếm tỷ lệ:100... %.
- + Số phiếu không đồng ý:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.
- + Số phiếu không có ý kiến:0..... CP, chiếm tỷ lệ:0..... %.

8. Tổ chức thực hiện:

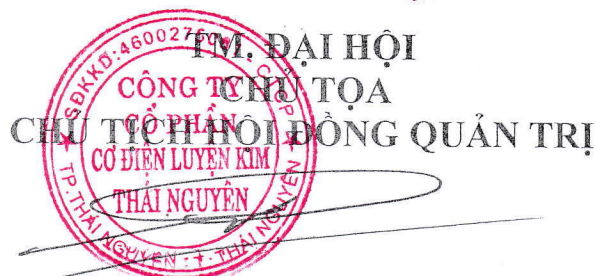
8.1. Giao cho Hội đồng quản trị, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

8.2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên thông qua toàn văn tại Hội trường Đại hội và có hiệu lực từ ngày 20/6/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu: Thư ký, VP.



Nguyễn Trường Nguyên