

Số: **176**...../NQ-COLAVI

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM**  
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	822.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	25.530.608.063
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	81.606.793.872
4	Trích lập các quỹ:	0
4.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (0%)	0
4.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	0
4.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	107.137.401.935
6	Chi trả cổ tức (10%)	82.200.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại, chưa phân phối năm nay	24.937.401.935

- Điều 7.** Thông qua Kế hoạch chi cổ tức như sau:
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%.
  - Thời gian chi trả cổ tức: trong năm 2026. Công ty cần chờ ý kiến soát xét của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty thực hiện:
    - + Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức theo quy định.
    - + Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
    - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
    - + Điều chỉnh phương án phát hành (nếu cần).
    - + Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau phát hành theo quy định.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong số các Công ty kiểm toán sau:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
  - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định kịp thời các nội dung liên quan đến đầu tư tại dự án Điện khí LNG Quảng Ninh trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích của Colavi tại dự án.
- Điều 11.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi thông qua Đại hội.
  - Chủ tịch HĐQT ký công bố Nghị quyết này trong vòng 24 giờ kể từ khi thông qua Đại hội đồng cổ đông và sẽ được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Công ty: <https://colavi.vn/quan-he-co-dong/>.
  - Đại hội đồng cổ đông Colavi giao HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. ✓

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (e-copy t/h);
- Ban TGD (e-copy t/h);
- Các cổ đông (<https://colavi.vn>);
- Lưu: h/s ĐHCĐ-2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Hoàng Liên**