

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I - NĂM 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 12/04/2026;
- Căn cứ Tờ trình đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua, đăng tải công khai trên trang điện tử chính thức của Công ty và thông báo tới toàn thể cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bằng Phiếu lấy ý kiến cổ đông lập ngày .../09/2026.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam về kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2026-2027, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu kế hoạch	% Doanh thu
I	Các chỉ tiêu kinh doanh tổng thể			
1	Doanh thu thuần	Triệu VNĐ	4.535.852	100
1.1	Doanh thu hoạt động xây lắp	Triệu VNĐ	2.017.615	44,5
1.2	Doanh thu từ thương mại xe	Triệu VNĐ	2.318.236	51,1
1.3	Doanh thu từ dịch vụ vận tải than bằng băng tải	Triệu VNĐ	200.000	4,4
2	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	4.062.452	89,6
3	Lợi nhuận gộp	Triệu VNĐ	473.400	10,4
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu VNĐ	0	0
5	Chi phí tài chính	Triệu VNĐ	68.400	1,5
5.1	Chi phí tài chính hoạt động xây lắp	Triệu VNĐ	38.000	0,8
5.2	Chi phí tài chính hoạt động thương mại xe	Triệu VNĐ	30.400	0,7
6	Chi phí bán hàng	Triệu VNĐ	5.000	0,1
7	Chi phí QLDN	Triệu VNĐ	150.000	3,3
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	Triệu VNĐ	250.000	5,5
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	250.000	5,5
10	Thuế TNDN	Triệu VNĐ	50.000	1,1
11	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	200.000	1,4
II	Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính			
1	Khấu hao TSCĐ	Triệu VNĐ	70.000	
1.1	Khấu hao phục vụ hoạt động xây lắp	Triệu VNĐ	60.000	

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu kế hoạch	% Doanh thu
1.2	Khấu hao phục vụ hoạt động thương mại xe	Triệu VNĐ	10.000	
2	Vòng quay vốn lưu động hoạt động xây lắp	Vòng	1,15	
3	Vòng quay vốn hoạt động thương mại xe	Vòng	2,7	
4	Vốn lưu động ròng	Triệu VNĐ	430.000	
4.1	Vốn lưu động ròng phục vụ hoạt động xây lắp	Triệu VNĐ	380.000	
4.2	Vốn lưu động ròng phục vụ hoạt động thương mại xe	Triệu VNĐ	50.000	
5	Vốn chiếm dụng khác hoạt động xây lắp	Triệu VNĐ	500.000	
6	Vốn chiếm dụng khác hoạt động thương mại xe	Triệu VNĐ	450.000	
7	Biên lợi nhuận gộp	%	10,4	
8	Biên lợi nhuận trước thuế	%	5,5	
9	Biên lợi nhuận sau thuế	%	4,4	

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 – Năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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.

Đinh Hoàng Liên