

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ**

I. Thông tin Đại hội.

1. Thời gian khai mạc: 14h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí.
(Địa chỉ: Khu Tân Lập II – phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh)

II. Thành phần tham dự và tỷ lệ biểu quyết.

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành và Kế toán trưởng Công ty;
2. Cổ đông và người đại diện đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:
 - Tổng số cổ đông được mời: 47 cổ đông, đại diện cho 2.216.367 cổ phần của toàn Công ty;
 - Cổ đông và người đại diện đăng ký tham dự: 21 cổ đông, đại diện cho 2.126.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
3. Ông Dương Văn Hoàng là Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

III. Thành phần Ban tổ chức và Điều hành Đại hội.

1. Đề cử Chủ tọa và thư ký Đại hội:

- Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu Chủ tọa và Thư ký, gồm những thành viên sau:

Ông Nguyễn Văn Tình	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Mạnh Linh	- Thư ký HĐQT	- Thư ký Đại hội.

2. Đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Đỗ Văn Thế - Ủy viên.
- Bà Trần Thị Hải Yến - Ủy viên

3. Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau đây:

- Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên BKS - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Xoa - Thành viên BKS - Ủy viên

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Hoàng Thu Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí tính đến thời điểm 31/3/2026 là 2.216.367 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 47 cổ đông, đại diện cho 2.216.367 cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 2.126.251 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 95,93% tổng số cổ phần của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Mai Trí Thọ - Thành viên - HĐQT thay mặt Ban tổ chức thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung thảo luận và biểu quyết.

1. Đại hội đã nghe ông Mai Trí Thọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Đại hội đã nghe ông Lê Quang Đức – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính thường niên năm 2025 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và kết quả SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí năm 2025. Tờ trình của BKS về việc “Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.

5. Đại hội đã nghe ông Mai Trí Thọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc “Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030”.

- Đại hội biểu quyết thông qua từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Minh Hùng, Người kiểm soát phần vốn- Ban KSNB-TKV;

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát là ông Dương Văn Hoàng, Người kiểm soát phần vốn- Ban KSNB-TKV;

- Chủ tọa Đại hội thông qua nhân sự Tổ bầu cử và Quy chế bầu cử;

- Tổ bầu cử hướng dẫn Đại biểu cổ đông thể lệ bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai công tác bầu cử; các Đại biểu cổ đông thực hiện bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

7. Đại hội đã nghe ông Vương Thế Hà – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Đại hội tiếp tục thảo luận. Ban chủ toạ giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các cổ đông.

9. Ông Nguyễn Thanh Tâm PGĐ Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả bầu cử thành viên BKS trước Đại hội.

*Theo kết quả kiểm phiếu, thành viên BKS:

- Ông **Dương Văn Hoàng** trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

623
NG
PH
HÍ
NG
T. Q

10. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát đã họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Kết quả cuộc họp:

- Ông **Dương Văn Hoàng** được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

V. Đại hội thảo luận:

* Ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam, có ý kiến:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đã thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra và đánh giá là đơn vị khá nhất trong các đơn vị cơ khí khu vực Uông Bí- Mạo Khê.

- Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình Đại hội với cổ tức đề nghị thông qua là 9% (kế hoạch xây dựng là 12%), trích lập Quỹ Đầu tư phát triển là 350Tr.đồng;

- Cổ đông TKV có ý kiến:

+ Đề nghị mức trả cổ tức năm 2025: 10,58% vốn điều lệ (tương đương số tiền 2.345 Tr.đồng).

+ Về trích lập các quỹ năm 2025: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 352 triệu đồng; Quỹ ĐTPT: không trích; Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: 0 đồng.

+ Đề nghị Công ty rà soát nhu cầu, kế hoạch, thực tế sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (Quỹ ĐTPT) tại Công ty. Trong trường hợp Công ty không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng hợp lý Quỹ ĐTPT thì đề nghị hoàn nhập số dư Quỹ ĐTPT tại ngày 31/12/2025 và dùng để trả cổ tức tối đa cho các cổ đông (trong đó có cổ đông TKV);

- Ý kiến cá nhân: là Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, chia sẻ với Công ty về điều kiện SXKD năm 2025 có tăng vốn điều lệ và sự đáp ứng cổ tức cho cổ đông khi VDL tăng. Đề nghị Chủ tọa Đại hội, HĐQT Công ty và các quý cổ đông tham dự Đại hội xem xét ý kiến của Cổ đông TKV;

* Ông Nguyễn Văn Tình, chủ tịch HĐQT:

- Quỹ đầu tư và phát triển là phần rất cần thiết cho Công ty, để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Là nguồn cho phát triển công nghệ, hoàn thiện các dây chuyền sản xuất, nâng cao năng xuất và tối ưu chi phí sản xuất của Công ty. Cá nhân tôi ủng hộ duy trì quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

- Đối với phân phối lợi nhuận năm 2025, đưa thêm Phương án với giá trị cổ tức chi trả là 10,58% và không trích Quỹ ĐTPT như theo ý kiến của Cổ đông TKV để lấy ý kiến biểu quyết của các vị Cổ đông quyết định.

* Ông Nguyễn Văn Soạn, cổ đông Công ty (ms: 17): Theo quy định của luật pháp hiện hành, quỹ đầu tư và phát triển của Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Ông Mai Trí Thọ, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Chúng ta đang sử dụng quỹ đầu tư và phát triển trong hai mục đích: Thứ nhất để sử dụng chính là cho công tác tái đầu tư, thứ hai là sử dụng cho vốn kinh doanh. Báo cáo tới các cổ đông, hiện nay Công ty rất khó khăn trong việc vay vốn kinh doanh sản xuất, tổng khi đó lãi suất tăng 1-2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều đó có nghĩa rằng nếu như chúng ta cứ dùng vốn vay, thì có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2026 chi phí tài chính sẽ tăng khoảng từ 500 đến 700 triệu so với năm 2025. Đây là tại sao chúng ta ở đây cũng rất muốn các vị cổ đông thấu hiểu, đồng thuận với việc duy trì quỹ đầu tư và phát triển để chúng ta hạn chế việc vay vốn để giảm chi phí tài chính.

VI. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	% so sánh TH/KH	% so sánh cùng kỳ
1	Doanh thu	1000đ	396.206.700	476.579.300	120,3	119,7
2	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	3.400.000	3.525.652	103,7	213,2
3	Lao động bình quân	Người	175	172	98,3	97,7
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	9.500	12.758	134,3	125,4
5	Cổ tức	%	≥ 12	9	75	112,5

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

- Giá trị sản xuất: **402.096.705.000** đồng
- Doanh thu tiêu thụ: **432.096.705.000** đồng
- Lợi nhuận: **3.800.000.000** đồng

- Lao động bình quân: 160 người
- Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: $\geq 10\%$

(Có bản Chi tiết kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 kèm theo)

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Lấy ý kiến biểu quyết cổ đông theo 2 Phương án :

* Phương án I:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.525.652.952 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 828.731.101 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.696.921.851 đồng:
- Trích lập các quỹ: 702.191.011 đồng, trong đó chia ra:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 351.591.170 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 350.599.841 đồng.
- Phân phối cổ tức: 1.994.730.840 đồng, trong đó:
 - + Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 275.448.600 đồng.
 - + Cổ phần phổ thông nắm giữ: 1.719.282.240 đồng.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 1.820.197 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,12% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Số phiếu không biểu quyết đồng ý là 306.054 phiếu của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), chiếm tỷ lệ 13,81 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết.

* Phương án II:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.525.652.952 đồng.



- Thuế thu nhập doanh nghiệp: **828.731.101** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **2.696.921.851** đồng:
- Trích lập các quỹ: **702.191.011** đồng, trong đó chia ra:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **351.591.170** đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: **0** đồng.
- Phân phối cổ tức (**10,58%**): **2.345.330.681** đồng, trong đó:
 - + Cổ phần Nhà nước nắm giữ: **323.862.267** đồng.
 - + Cổ phần phổ thông nắm giữ: **2.021468414** đồng.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 306.054 phiếu của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), chiếm tỷ lệ 13,81 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết.

* Như vậy: thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo **Phương án I**.

3. Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính thường niên năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và kết quả SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí năm 2025.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

3235
IG T
PHÁI
HÍ Ô
NG E
T. Q

4. Thông qua tờ trình Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Minh Hùng Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lý do từ nhiệm: Thực hiện theo Quyết định số 521/QĐ-TKV ngày 27/3/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

- Sau khi Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Công ty đã tiến hành họp cùng Ban kiểm soát bầu ông Dương Văn Hoàng hiện là Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí nhiệm kỳ 2025-2030.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

5. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2026.

Ban kiểm soát đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026 tại công ty như sau:

(1). Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội

(2). Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

(3) Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh



Đồng thời, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, minh bạch theo quy định.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

6. Thông qua tờ trình mức lương Chủ tịch HĐQT và mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

6.1. Mức lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: Được thực hiện và thanh toán theo Quy chế quản lý lao động - tiền lương hiện hành của Công ty.

6.2. Mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

Stt	Chức danh	Mức phụ cấp (đồng/người-tháng)	Số người	Tổng cộng(đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	3.691.500	4	177.192.000
2	Trưởng BKS	3.691.500	1	44.298.000
3	Thành viên BKS	3.370.500	2	80.892.000
	Tổng cộng		7	302.382.000

(Bảng chữ: Ba trăm linh hai triệu ba trăm tám mươi hai ngàn đồng)

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

7. Thông qua tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7.1. Lý do sửa đổi, bổ sung:

- Do Công ty tăng vốn điều lệ từ tháng 7 năm 2025, từ 15.000.000.000 đồng lên 22.163.676.000 đồng;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo chính quyền địa phương 02 cấp;

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Cơ khí ô tô Ưng Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025.

7.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Diễn giải	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Tại Khoản 4, Điều 2	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 20,4% cổ phần tại Công ty	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 13,81% cổ phần tại Công ty	Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Ưng Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025
2	Tại Khoản 5, Điều 2	Địa chỉ: Phường Phương Đông - TP Ưng Bí - Tỉnh Quảng Ninh	Khu Tân Lập 2, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh	Theo chính quyền 02 cấp.
3	Tại Khoản 2, Điều 4	Ghi chi tiết các tên ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm năm 2021	Bổ sung thêm nội dung: Công ty kinh doanh các ngành, nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và theo quy định pháp luật; Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty có thể bổ sung các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm khi được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.	Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Ưng Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025
4	Tại Mục a, Khoản 1, Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 22.163.676.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.216.367,6 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần	Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Ưng Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025

062356
 ỨNG T
 CỔ PHẦN
 CƠ KHÍ Ô T
 ƯNG B
 91. T. QU

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.126.251 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐH tại thời điểm biểu quyết. Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

VII. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30', ngày 23/4/2026 ngay sau khi phiên họp.

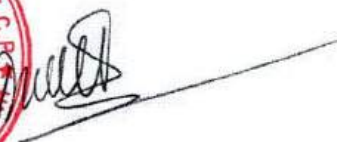
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Ưông Bí kết thúc chương trình nghị sự, biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Linh

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tình

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả SXKD 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính thường niên và phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Các báo cáo của: HĐQT, BKS;
- Biên bản bầu BKS;
- Các Tờ trình: Mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

