

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí ngày 28 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí được tổ chức vào lúc 14h00' phút, ngày 23/4/2026 tại Hội trường Công ty. Tính đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2026, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 21 người đại diện sở hữu cho 2.126.251 cổ phần, chiếm 95,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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: $\geq 10\%$

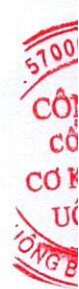
(Có bản chi tiết kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 kèm theo)

Điều 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:

- 2.1. Lợi nhuận trước thuế: 3.525.652.952** đồng.
- 2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 828.731.101** đồng.
- 2.3. Lợi nhuận sau thuế: 2.696.921.851** đồng:
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.

Điều 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 Ông Bí năm 2025.



Điều 4. Thông qua tờ trình về việc “Tù 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.

- 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.

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

- Theo đề xuất của Ban kiểm soát có 03 Công ty kiểm toán độc lập, cụ thể:

1) Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như nội dung Tờ trình. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2026 phù hợp theo quy định.

Điều 6. Thông qua tờ trình mức lương Chủ tịch HĐQT và mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 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 nghìn đồng)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

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 Ưông Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025
2	Tại Khoản 5, Điều 2	Địa chỉ: Phường Phương Đông - TP Ưông 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 Ưông 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 Ưông Bí, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 28/7/2025

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Ưông Bí thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này và tổ chức triển khai, thực hiện theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được lập lúc 17 giờ 45 phút ngày 23/4/2026. Nghị quyết được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần được quyền biểu quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các phòng, các PX;
- GD, PGD, KTTTr;
- Lưu: HĐQT (04b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tình

