

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120 (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0102833561
Thời gian : Từ 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2025
Địa điểm : 609 Trương Định, phường Hoàng Mai, Hà Nội

A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

1. Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công Ty.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Hùng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/12/2025.

2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 9 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe bà Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 225 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 34 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.368.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 78,94% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 191 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 631.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,06% số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Hải Châu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Thư ký:

- Bà Lưu Bích Hạnh

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Hùng - Thành viên
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Đặng Hải Châu – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Đặng Hải Châu – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

Nội dung 1: ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Cơ khí 120.

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng.

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 3: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung trên theo quy định pháp luật.

- Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Cơ khí 120.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung trên theo quy định pháp luật.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Lưu Bích Hạnh – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 2.368.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Hải Châu Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Cơ khí 120 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA

ĐẶNG HẢI CHÂU

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN QUANG HUY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LƯU BÍCH HẠNH

