

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

-----***-----

Số: .../2026/NQ-DHĐCĐTN-VIMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .../2026/BB-DHĐCĐTN-VIMID ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (VND)
1	Doanh thu	9.500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	460.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	368.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2026 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Điều 6: Thông qua về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT năm 2026.

Điều 9: Thông qua việc Cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã tin nhiệm bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các ông/bà phụ trách các Phòng/ban, đơn vị của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCKHCM;
- Website cty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Vũ Trụ