TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
Dn: C=VN, L=Hà Nội, CN=TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100106313
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:37:12 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 231 /BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sau đây gọi là LILAMA hoặc Tổng công ty)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 ngày 26/6/2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, 124 Minh khai, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT);
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát (BKS);
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 27/5/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trịnh Hoàng Lâm báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc (8h35phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0383% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

V. Chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Bùi Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ - Thành viên;
- Ông Trần Vũ Vương, Thành viên HĐQT, T.P PCTĐ - Thành viên;
- Ông Lê Đình Khanh, Thành viên HĐQT, TB KTNB - Thành viên.

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Bà Nguyễn Trúc Quỳnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc HĐQT - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Ngọc Quỳnh, Chuyên viên Tổ giúp việc HĐQT - Thành viên.

VI. Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội tiến hành thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 35 người, đại diện cho 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 35, đại diện cho 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu thu về: 35, đại diện cho 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Ban kiểm phiếu:

Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, gồm có:

- Ông Ngô Anh Đức, Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban;
- Ông Lại Việt Tân, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Thành viên;
- Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật - Thành viên;
- Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật - Thành viên.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35, đại diện cho: 78.162.154 phiếu biểu quyết, chiếm:

100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Vương - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Đình Khanh - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2030.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS;

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 4);

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 2);

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 1).

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên

HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

+ ***Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình*** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 52 người, đại diện cho 78.195.555 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0802% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 52, đại diện cho 78.195.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu thu về: 52, đại diện cho 78.195.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.195.555 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.195.555 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

+ Căn cứ hồ sơ đề cử của cổ đông Bộ Xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử; hết thời hạn đề cử, ứng cử theo quy định mà không phát sinh đề cử, ứng cử bổ sung, danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

* Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT gồm 05 người:

- ✓ Ông Nguyễn Mạnh Dũng
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hùng
- ✓ Ông Lê Đình Khanh
- ✓ Ông Bùi Đức Kiên
- ✓ Ông Trần Vũ Vương

* Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên BKS gồm 03 người:

- ✓ Bà Lê Thị Thu Hồng
- ✓ Bà Trần Thương Huyền
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Trang

6. Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến

7. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội ghi nhận các cổ đông thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình. Ngoài ra, có một (01) cổ đông phát biểu ý kiến, đề nghị làm rõ một số nội dung sau:

- Việc LILAMA tham gia vào một số Dự án Nhà máy Điện LNG.

- Tư cách công ty đại chúng của LILAMA khi không đáp ứng điều kiện của cơ cấu cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại LILAMA trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và làm rõ các nội dung cổ đông quan tâm.

VIII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 53 người, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2101% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 52, đại diện cho 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 184/BC-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -

CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 02/6/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 185/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 186/TTr-HĐQT

ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Tờ trình thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 02/6/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Tờ trình thông qua Định hướng phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026-2030 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Định hướng phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026-2030 với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 4) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 4) với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 192/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 2) với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1) (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➢ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1) với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

IX. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tại thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2101% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết:

Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 52, đại diện cho 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Nguyễn Văn Hùng	52/52 (đại diện cho 78.302.005 phiếu bầu)	100,0042%
2	Bùi Đức Kiên	52/52 (đại diện cho 78.300.005 phiếu bầu)	100,0016%
3	Lê Đình Khanh	52/52 (đại diện cho 78.298.005 phiếu bầu)	99,9990%
4	Trần Vũ Vương	52/52 (đại diện cho 78.298.005 phiếu biểu quyết)	99,9990%
5	Nguyễn Mạnh Dũng	51/52 (đại diện cho 78.295.755 phiếu biểu quyết)	99,9962%

➢ ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như trên. Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 52, đại diện cho 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01, đại diện cho 300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52, đại diện cho 78.298.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Trang	52/52 (đại diện cho 78.300.555 phiếu bầu)	100,0023%
2	Lê Thị Thu Hồng	51/52 (đại diện cho 78.297.255 phiếu bầu)	99,9981%
3	Trần Thương Huyền	51/52 (đại diện cho 78.296.655 phiếu bầu)	99,9973%

➢ ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát với kết quả như trên. Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

X. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội

Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hùng
- Ông Bùi Đức Kiên
- Ông Trần Vũ Vương
- Ông Lê Đình Khanh
- Ông Nguyễn Mạnh Dũng

2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Bà Lê Thị Thu Hồng
- Bà Trần Thương Huyền

3. Các thành viên HĐQT và BKS đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ để bầu các chức danh theo quy định với kết quả như sau:

- Ông Bùi Đức Kiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

XI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, Chủ tọa đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 53 người, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 98,2101% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 53, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53, đại diện cho 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53, đại diện cho: 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 78.299.055 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Biên bản Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản gồm mười lăm (15) trang, được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau; lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố toàn văn trên Website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại địa chỉ www.lilama.com.vn để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký…… Họ tên: Nguyễn Trúc Quỳnh

Ký…… Họ tên: Trần Thị Ngọc Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đức Kiên