



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO)
Trụ sở: 56/102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 6/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/06/2023.
Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682

Số: 127/2025/GM-EMESCO

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (EMESCO) trân trọng Kính mời các Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

1. Thời gian : Từ 8h00' sáng ngày 21... tháng 06 năm 2025
2. Địa điểm : Hội trường tầng 2- Trụ sở Công ty EMESCO- Số nhà 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu EMG theo danh sách chốt ngày 28/05/2025.
4. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời họp. Quý vị cổ đông vui lòng xem các tài liệu của Đại hội tại địa chỉ website: <http://www.emesco.com.vn>
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 17h00' ngày 23./ 06 /2025.

-Liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Điện thoại: (024)38686150 /0913.326216 - Fax: (024)38689682
Email: congthongtin.emesco@gmail.com

-Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận : Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện
Địa chỉ : Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

-Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền Đại hội (Bản chính), CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG
CƠ ĐIỆN**

Trân trọng!
Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG CƠ
ĐIỆN
Date:
2025.06.03 ®
17:25:59 +07'00'

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO)
Trụ sở: 56/102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682

Email: congthongtin.emesco@gmail.com Website: <http://www.emesco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
(Ngày 24 tháng 06 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00-08h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
08h30'-08h35'	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08h35'-08h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40'-09h00'	-Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội; -Giới thiệu Ban Thư ký; -Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết -Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử;	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn Chủ tịch đoàn
09h00'-09h45'	Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tổng kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã được kiểm toán)	Đoàn Chủ tịch
09h45'-10h05'	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm soát
10h05'-10h15'	-Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 -Tờ trình của HĐQT về Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 -Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng-Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện -Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện -Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê -Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty	Chủ tịch đoàn và Ban kiểm soát
10h15'-10h20'	Công bố Danh sách ứng cử/đề cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty -Nhiệm kỳ V (2025-2030)	Chủ tịch đoàn
10h20'-10h50'	Đại hội tiến hành công tác bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ V (2025-2030)	Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết
10h50'-11h10''	Thảo luận của Đại hội	Chủ tịch đoàn
11h10'-11h20'	Thông qua biểu quyết: -Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 -Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán -Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát -Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 -Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu

	tùng cơ điện -Thông qua đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện -Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê	
11h20'-11h30'	Công bố Biên bản kiểm phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)	Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết
11h30'-11h50'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h50'-12h00'	Mời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030) ra mắt và phát biểu	Đoàn Chủ tịch
12h00'	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.emesco.com.vn>





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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Tên cổ đông/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ liên hệ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000 đồng/cp): cổ phần

Căn cứ Giấy mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (EMESCO) vào ngày 24/06/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau (đánh dấu ✓ vào ô vuông) :

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho cá nhân khác:

☐

Họ và tên :

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Cấp ngày:tại.....

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung tại Đại hội.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng !

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

-Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền gửi đến Phòng Tổ chức Hành chính. Điện thoại:

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết:

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2025) tham gia Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN.

3. Cách biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết của mình lên khi Chủ tọa hỏi.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Các trường hợp biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

III. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 3, 4 và 5 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Đối với việc thông qua Tờ trình “về việc mua cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê” là giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông có lợi ích liên quan đến bên bán cổ phần và thanh toán bù trừ trong giao dịch này không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Đối với việc biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức dồn phiếu và được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc Giao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện khi đến dự Đại hội. Cổ đông/Đại diện cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Không trình bày những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2.Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3.Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yên cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6.Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V.TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI.TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1.Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

4.Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản/Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

*Kính trình Đại hội thông qua./.

- Cổ đông;
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIỆT BỊ PHỤ TÙNG
CƠ ĐIỆN

Đ.S.D.K.K.D.
01001935
Đ.C.T.C.

HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY KÝ VÀ CHỮ KÉP

ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Lê Văn An

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
Nhiệm kỳ V (2025-2030)**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

-Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 1: Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam (VDSC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2025) tham dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 là:

- ✓ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- ✓ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân, công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- ✓ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền được quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- ✓ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- ✓ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 (cụ thể theo Mục 1 nêu trên);
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp nhận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

3.1 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty)

- a) Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bảy (07) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tám (08) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn chín (09) thành viên;
- c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số thành viên được bầu (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ Công ty)

- a) Số lượng thành viên BKS là ba (03) người.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên;
- c) Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm

giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thêm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

***Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

***Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được ghi thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành các bầu các thành viên HĐQT, BKS cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức, thể lệ bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu HĐQT hoặc BKS được ĐHĐCĐ thông qua và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Điều 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - + Niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn chủ tịch.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố toàn văn trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo kết quả số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau.

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu bầu nhận được của từng ứng cử viên HĐQT và BKS.
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và phải được công bố toàn văn trước Đại hội.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội xem xét thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An

PHỤ LỤC 01
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị với **số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(10.000 \times 5) = 50.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT và bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình bầu như sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 05 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (50.000 phiếu biểu quyết bầu HĐQT)

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu;
- b) Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 50.000 phiếu biểu quyết;
- c) Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 05 người;
- d) Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- e) Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 02
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Ban kiểm soát với **số lượng thành viên BKS được bầu là 03 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(10.000 \times 3) = 30.000$ phiếu biểu quyết bầu BKS

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS và bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình bầu như sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 03 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (30.000 phiếu biểu quyết bầu BKS)

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu;
- b) Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 phiếu biểu quyết;
- c) Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 03 người;
- d) Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- e) Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 là:
 - ✓ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
 - ✓ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân, công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 - ✓ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền được quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 - ✓ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- ✓ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty)

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 (cụ thể theo Mục 1 nêu trên);
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp nhận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị (Khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử sáu (06) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn chín (09) thành viên;
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (Khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty)

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên;
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh

nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thêm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu kèm theo)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu kèm theo)

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện trước 17h00 ngày/...../2025.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện
Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38686150

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn An



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện)

1. Họ và tên :
2. Giới tính:
3. Số CCCD/Hộ chiếu:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Nơi ở hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp):
+ Từ đến.....
+ Từ đến.....
15. Chức vụ hiện nay:
16. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
17. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện:.....cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện:

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
Cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngàytháng.....năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Cấp ngày:.....Tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....
Mã số cổ đông:.....

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngàythángnăm 2025
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



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

GIẤY ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Cấp này:.....Tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....
Mã số cổ đông:.....

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngàythángnăm 2025
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
01						
02						
...						
...						
...						
	Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Chúng tôi thống nhất gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn
01						
02						
...						

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này./.

Hồ sơ kèm theo:

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
01						
02						
...						
...						
...						
	Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Chúng tôi thống nhất gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn
01						
02						
...						

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này./.

Hồ sơ kèm theo:

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Số: 110 /2025/BCTK-EMESCO

Hà nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Đối với dự án đầu tư và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: hiện đã được sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 công trình Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện theo thẩm quyền, quy định.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhanh chóng nắm bắt tình hình về các dự án đầu tư, sắp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời

thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, BDH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2024 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	KH	TH	TỶ LỆ %	KH	TH	TỶ LỆ %
Văn phòng Công ty	18.109.455	19.933.664	110,07	422.982	497.439	117,60
TT dịch vụ CĐ	18.336.899	22.444.080	122,40	8.787.083	9.614.563	109,42
Xí nghiệp CK và DV	10.086.000	11.494.290	113,96	4.352.495	4.985.755	114,55
Xí nghiệp cao su CĐ	2.230.000	2.432.245	109,07	33.831	37.268	110,16
TỔNG CỘNG	48.762.354	56.304.279	115,47	13.596.391	15.135.025	111,32

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch 2024 đề ra.

Năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, tất các cá đơn vị đều thực hiện xuất sắc kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, Thực hiện doanh thu năm 2024 đạt hơn 56 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15,1 tỷ đồng vượt mức kế hoạch lần lượt 115% với doanh thu và 111% kế hoạch về lợi nhuận. Trong năm 2024 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống kho bãi tại những vị trí có thể để tăng nguồn thu. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mảng phụ tùng máy nông nghiệp, là lĩnh vực Công ty từng bước lấy lại vị thế trên thị trường đặc biệt là khu vực miền bắc về được chú trọng.

Mặc dù hoạt động đặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn định cao nên để gia tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát để khai tác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2024, tất cả các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

III.ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

3.1 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được điều hành một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro, cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phê duyệt ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền như:

- Thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023
- Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Hải Phòng

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

1. Công tác quản lý, đầu tư

- Dự án đầu tư khu hỗn hợp tại Trung tâm cơ điện: Trước tình hình khó khăn của việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, Công ty đang tiến hành đàm phán với các đối tác lớn, đối tác nước ngoài để chuyển đổi sang phương án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại. Hiện nay đã đàm phán với nhiều đối tác và đã thống nhất cơ bản với đối tác lớn của nước ngoài. Công ty tiếp tục đàm phán và lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với dự án đầu tư và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: hiện đã được UBND TP Hà Nội để thống nhất bằng văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 công trình Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện theo thẩm quyền, quy định.
- Đối với việc khai thác kho bãi, hệ thống kho ở Trung tâm dịch vụ cơ điện và Xí nghiệp cơ khí và dịch vụ luôn đảm bảo khai thác 100% diện tích.
- Đối với Xí nghiệp cao su cơ điện, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã khai thác thêm được hơn 4.000m² kho bãi, đưa Xí nghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả. Năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 600m² kho để đưa vào khai thác.

2. Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục cung cấp vật tư cho dự án thủy điện có nguồn vốn đảm bảo, Chủ đầu tư là các đối tác lâu năm với Công ty.
- Tiếp tục kinh doanh mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp như xích, thang nhôm...với các đối tác nước ngoài, trong nước có uy tín nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh mới phù hợp nguồn lực của Công ty để đa dạng hóa nguồn thu.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Công tác tài chính: Chủ động cân đối và sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác lập báo cáo tài chính, trung thực, chính xác, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- Công tác thu hồi nợ quá hạn chưa hiệu quả.

4. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương:

- Tuyển thêm 01 lao động mới.
- Đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ cho người lao động và trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng theo quy định.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo đúng chế độ, quy chế Công ty.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên đi tham quan nghỉ mát tại Hạ Long vào tháng 08/2024.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2025:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2025:

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09% và có xu hướng tăng dần theo thời gian, quý IV đạt 7,55% cao nhất so với Quý III, II và quý I (tương ứng đạt 7,43%; 7,25% và 5,98%), cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới.
- Kinh tế Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025. Góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng lên hai con số.
- Nhiều dự án khu đô thị mới được đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến nguồn cung cho thuê khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm khi để thuê tăng lên.
- Năm 2025, tình hình dịch bệnh đã ổn định, các ngành sản xuất kinh doanh đã phục hồi trở lại, đặc biệt là các ngành du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.

2. Khó khăn, thách thức năm 2025

Tăng trưởng GDP Việt Nam quý I/2025 cao hơn cùng kỳ trong 5 năm gần đây và cao hơn kịch bản tăng trưởng ban đầu. Tuy nhiên, nền kinh tế đang phải đối mặt nhiều hạn chế, bất cập và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro lớn.

Hoạt động giao thương thương mại toàn cầu đang đối diện với những điều kiện bất ổn chính sách thương mại cực lớn và khó dự báo, liên quan đến các thay đổi chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ. Chính sách thuế quan mới của Mỹ trong thời gian tới, được dự báo là sẽ có nhiều tác động trực tiếp mạnh đến thị trường tài chính, thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu và lưu chuyển dòng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu trong ngắn và trung hạn.

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch có thể bùng phát trở lại và xung đột Nga –Ukraina bùng phát và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa có thể trì hoãn việc Việt nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều thương mại quốc tế.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2025 được nhận định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả các mặt hàng kinh doanh theo đó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mặc dù có hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, theo đó khả năng duy trì sản xuất cũng như thuê kho bãi của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.
- Năm 2025 sẽ là năm TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành Phố Hà nội. Các Cơ quan chức năng sẽ rất chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường

xuân thanh kiểm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng chữa cháy.

- Thành Phố Hà Nội hiện tại đang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê đất theo quy định pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng sẽ xem xét lại giá trị quyền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa tính lợi thế quyền thuê đất khi cổ phần hóa.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2025 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thấp để duy trì tính ổn định, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch chi tiết từng đơn vị:

Đvt: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	KHỐI VP CÔNG TY	TT DỊCH VỤ CD	XN KD DV	XN CAO SU CD	TỔNG CỘNG
I	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DV	12.041.020	18.805.143	10.286.000	2.230.000	47.530.835
1	Doanh thu KD cho thuê kho bãi, VP	2.041.020	18.505.143	9.286.000	2.230.000	32.062.163
2	Doanh thu kinh doanh thương mại	10.000.000	300.000	1.000.000		11.300.000
II	THU QUẢN LÝ PHÍ	4.168.671				4.168.671
III	DOANH THU TÀI CHÍNH	-				-
IV	TỔNG CHI PHÍ	15.513.980	10.551.873	6.102.054	2.203.806	34.371.713
V	NỢP HIỆU QUẢ KINH DOANH	695.712	8.253.271	4.183.946	26.194	13.159.122

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai việc đàm phán với các đối tác để chốt phương án đầu tư khu Trung tâm thương mại tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Dự án đầu tư Hệ thống năng lượng Điện mặt trời áp mái công suất 560kWp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 04 năm 2025
- Triển khai thi công hệ thống PCCC tại Trung tâm dịch vụ cơ điện

- Triển khai thi công hệ thống PCCC đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xí nghiệp cơ khí và dịch vụ
- Tiếp tục các bước tiếp theo để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sang mảng trồng tre thuộc dự án tre sinh khối của Tổng Công ty.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực đầu tư.
- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban điều hành triển khai các giải pháp sau:

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:

- Đề tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng công ty tại tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ động tham gia vào các lĩnh vực khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến quy trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

S.D.K.

- [illegible]

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
Căn cứ vào Biên bản họp số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 /06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số/2025/BCTK-EMESCO ngày/...../2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	48.762.353	56.304.279	115,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390	15.135.025	111,32%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000	12.500	104,17%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	47.530.835
2	Lợi nhuận trước thuế	13.159.122
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số/2025/T.Tr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.015.746.742
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.403.149.348
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	600.787.337
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	600.787.337
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.201.574.674
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	600.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024)	Đồng	113.863.400
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.398.733.994

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025: 15%/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số/2025/T.Tr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 600.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 600.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024) là : **113.863.994 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi bốn đồng)**

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)/người	Kế hoạch thù lao năm 2025
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

***Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số/TT-BKS ngày/...../2025 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua về việc đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng – Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện theo Tờ trình số/2025/T.Tr-HĐQT ngày/...../2025

Điều 8: Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện theo Tờ trình số/2025/T.Tr-HĐQT ngày/...../2025 .

Điều 9: Thông qua về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê theo Tờ trình số/2025/T.Tr-HĐQT ngày/...../2025 .

Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030), cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (xếp theo thứ tự A,B,C...)
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (xếp theo thứ tự A,B,C....)
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 / 06/2025

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn An