

Số: 144/ 2025/CBTT-EMESCO

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

-Mã chứng khoán: **EMG**

-Địa chỉ trụ sở: **Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**

-Điện thoại: 024.38686150 - Fax: 024.38689682

-Email: **conghongtin.emesco@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/06/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

*Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Văn An
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình
3. Ông Đỗ Mạnh Cường
4. Ông Nguyễn Ngọc Nam
5. Ông Nguyễn Văn Thành

Tại cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã bầu Ông **Lê Văn An** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ V (2025-2030)

*Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Lê Thị Hằng
2. Bà Lê Thị Thanh Hằng
3. Bà Trần Thu Thủy



Tại cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã bầu Bà **Lê Thị Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ V(2025-2030)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại địa chỉ trang website: <http://www.emesco.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố nêu trên.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Emesco;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



Số: 142/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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 144./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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 110/2025/BCTK-EMESCO ngày 08/05/2025, 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	15%/năm

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 133/2025/T.Tr-HDQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị như sau:

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

ĐM

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 134/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 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 : **113.863.400 (đồng)** (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm đồng)

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

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm của người lao động trong Công ty là 12.000.000 đồng/tháng/người và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

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

***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.

(Chữ ký)

Số: 143/2025/BBH-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103584 đăng ký lần đầu ngày 06/05/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 29/06/2023.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 14h30 ngày 24 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/6/2025, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

- Ông Lê Văn An
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
- Ông Đỗ Mạnh Cường
- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- Ông Nguyễn Văn Thành

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/06/2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, ông Lê Văn An là thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Lê Văn An là Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên của nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Thư ký: Bà Lê Thị Thanh Hằng

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp là 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích cuộc họp: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V(2025 – 2030) tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên dự họp đã thảo luận về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã nhất trí đề cử ông **Lê Văn An** để các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết (mỗi thành viên dự họp được phát 01 thẻ biểu quyết).

3. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05 (năm) thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không).
- Không có ý kiến: 0 (không).

- Không tán thành: 0 (không).

- Không có ý kiến: 0 (không).

Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu:

- Ông **Lê Văn An**, sinh ngày 04/08/1958 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001058040556 Do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/08/2022.
- Địa chỉ thường trú: P4 Nhà A4 TT ĐHGTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Căn cước công dân số: 001058040556 Do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/08/2022.

- Địa chỉ thường trú: P4 Nhà A4 TT ĐHGTVT, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Nhiệm kỳ V (2025 – 2030) kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24/06/2025

Biên bản gồm hai (02) trang, được lập thành ba (03) bản chính, một (01) bản lưu tại HĐQT Công ty, một (01) bản lưu tại Văn phòng và một (01) bản gửi Ban kiểm soát.

Các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

~~Chức danh HDQT~~

**Thành viên
HĐQT**

Thành viên
HĐQT

**Thành viên
HĐQT**

**Thành viên
HĐQT**

Lê Văn An

Nguyễn Ngọc
Bình

Đỗ Mạnh Cường

Nguyễn Ngọc
Nam

Nguyễn Văn
Thành

Thư ký cuộc họp

Lehand

Lê Thị Thanh Hằng

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP, HĐQT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nhiệm kỳ 2025 - 2030

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Địa chỉ trụ sở: Số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103584

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào hồi 12h 10 ngày 24 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/06/2025, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện (“Công ty”) gồm 03 thành viên có tên sau:

- Bà Lê Thị Hằng
- Bà Trần Thu Thủy
- Bà Lê Thị Thanh Hằng

Mời tham dự: Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích cuộc họp: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

2. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên dự họp đã thảo luận về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử bà **Lê Thị Hằng** để các thành viên tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết (mỗi thành viên dự họp được phát 01 thẻ biểu quyết).

3. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03 (ba) thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 (không).
- Không có ý kiến: 0 (không).

Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà **Lê Thị Hằng** – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 h 30 cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang, được lập thành hai (02) bản chính, một (01) bản lưu tại HĐQT Công ty và một (01) bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Thành viên

Lê Thị Hằng

Thành viên

Trần Thu Thủy

Thành viên

Lê Thị Thanh Hằng