



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
CỔ PHẦN THIẾT BỊ TOÀN BỘ  
(MATEXIM)**

/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).
- Địa chỉ: Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100336 (Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/9/2025)

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp**

- Thời gian: Từ 08h30 phút, thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Trụ sở MATEXIM, Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp

**III. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông MATEXIM (theo danh sách chốt tại thời điểm ngày ..... tháng ..... năm 2026);
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

**IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp**

**Bà Phạm Mỹ Linh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*



## V. Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

### 1. Đoàn chủ tịch:

- Ông **Bùi Văn Thành** Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Ông **Tống Ngọc Thắng** TGD làm thành viên Đoàn chủ tịch

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 2. Ban kiểm phiếu:

- Bà **Phạm Mỹ Linh** Trưởng ban
- Bà **Đặng Thị Thúy Hiền** Thành viên
- Bà **Nguyễn Hồng Vân** Thành viên
- Bà **Lê Thị Ngọc Mai** Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 3. Ban thư ký:

- Bà **Hoàng Thị Hiền** Trưởng ban
- Bà **Vũ Hồng Nhung** Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 4. Chương trình họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo số 80/MTX-BC ngày 18/5/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch 2026.

2. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày .../.../2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026.

3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 18/5/2026 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2026.

4. Tờ trình số .../Tr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

6. Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS.

7. Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 20/5/2026 về việc phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

#### VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý vào thảo luận đối với các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD của MATEXIM; tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ; phương án tái khởi động Nhà máy luyện kim phi cốc...

#### Chi tiết ý kiến thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông .....
2. Ý kiến cổ đông .....
3. Ý kiến cổ đông.....
4. Ý kiến cổ đông .....
5. Trả lời của Đoàn chủ tịch

.....

#### VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

a) Báo cáo số .../MTX-BC ngày .../.../2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số 80/MTX-BC ngày 18/5/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

b) Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày .../.../2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026



Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày .../.../2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

c) Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 18/5/2026 về hoạt động của BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Báo cáo số .../BC-BKS ngày .../.../2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

d) Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

e) Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp

Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

f) Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc thông qua quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

g) Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 20/5/2026 về việc thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy: Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 20/5/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc không thông qua.

### **IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học.... trong tài liệu của cuộc họp để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.



- Trường Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm ... trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: 01 bản, lưu Văn thư: 01 bản, lưu Ban thư ký cuộc họp: 01 bản.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ ..., ngày 22/6/2026.

*Nơi nhận:*

- VEAM;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Thị Hiền**

**Bùi Văn Thành**