



DỰ THẢO

Số: /NQ-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM);  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 22/6/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:**

- Thông qua Báo cáo số 80/MTX-BC ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Thông qua Báo cáo số ..../BC-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026.
- Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 18/5/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày ..../.../2026
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày ..../.../2026.

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ 2026/2025
1. Tổng doanh thu thuần BH và CCDV	274,62	220,320	80,23%
- Thương mại	203,59	203,00	99,71%
- Dịch vụ	18,6	17,32	93,15%
- Sản xuất công nghiệp	52,43	0,00	0,00%
- Doanh thu tài chính	0,063	-	-

- Khác	2,34	-	-
2. Lợi nhuận trước thuế (chưa hạch toán các chi phí trả trước của NMLKPC và Chi nhánh MTX Bắc Kạn vào kết quả kinh doanh)	3,671	2,500	68,12%
3. Lợi nhuận trước thuế (sau khi hạch toán toàn bộ chi phí trả trước của NMLKPC và Chi nhánh MTX Bắc Kạn vào kết quả kinh doanh)		(540)	

Ghi chú: Trong năm 2026:

- Văn phòng Công ty, Chi nhánh Nam Hà Nội, Chi nhánh Thái Nguyên phối hợp với các đối tác thuê văn phòng, nhà xưởng tại các Chi nhánh phải thực hiện sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống PCCC theo quy định của pháp luật.

- Các chi phí trên sẽ được ghi nhận vào chi phí chờ phân bổ và phân bổ tối đa không quá 03 năm vào kết quả sản xuất kinh doanh.

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm đã bao gồm việc trừ chi phí phân bổ cho các hoạt động trên

### **Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS**

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 234 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 100 % so với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 bằng với chi thực tế năm 2025 là 234 triệu đồng.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối quỹ thù lao năm 2026. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS cũng như thời gian làm việc trong năm thì quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

### **Điều 4. Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của MATEXIM. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO, MST: 0102546856;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá AICA Hà Nội, MST: 0100832241;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà, MST: 0101837228.

2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 20/5/2026 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

### **Điều 5. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 22/6/2026)./.

*Nơi nhận:*

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

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

**Bùi Văn Thành**

