

Số: 02/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP 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 ký 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 22 tháng 5 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 09 cổ đông, đại diện cho 21,505,700 cổ phần, chiếm 96,87% 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 ngày 18/5/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/5/2026 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

4. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

6. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 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 06/TTr-HDQT ngày 17/6/2026 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty MATEXIM.

8. 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 Nguyễn Văn Chung

- Tin tưởng những định hướng của HĐQT, Ban Lãnh đạo MATEXIM, tuy nhiên việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ còn quá chậm. Đề nghị Chủ sở hữu VEAM tích cực hỗ trợ thúc đẩy để Công ty tái cơ cấu vốn, tái khởi động Nhà máy Luyện kim phi cốc.

2. Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Sơn

- Khó khăn về nguồn vốn của MATEXIM thì MATEXIM và VEAM cũng đã có kế hoạch là tái cơ cấu vốn. Tuy nhiên để bắt kịp xu thế và trong thời gian chờ đợi tái cơ cấu vốn, đề nghị Ban điều hành có những định hướng, phương án kinh doanh khác phù hợp với xu hướng trào lưu thế giới hiện tại có thể dùng khoa học trí tuệ để có thể cần ít nguồn vốn đầu tư.

- Đồng ý với Tờ trình của HĐQT không chia cổ tức năm 2025.

3. Trả lời của Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của các cổ đông và VEAM, tiếp tục phối hợp sát sao với VEAM trong việc triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu vốn, thúc đẩy tập trung khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ tạo doanh thu lợi nhuận.

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 80/MTX ngày 18/5/2026 về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

010035
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THIÊN
DÀNG BẮC
PHỐ HỒ

Không hợp lệ	0	0	0
--------------	---	---	---

Như vậy: Báo cáo số 80/MTX ngày 18/5/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua, các tiêu chí kế hoạch năm 2026: Doanh thu BH & CCDV: 220,32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng.

b) Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/5/2026 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/5/2026 đã được ĐHĐCĐ 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 18/5/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Về việc thông qua BCTC năm 2025: thông qua BCTC năm 2025 của MATEXIM ngoại trừ những vấn đề được nêu tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 1002/2026/BCKT/BCTC/AICAHANOI ngày 10/2/2026 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá AICA Hà Nội.

Trong trường hợp phải điều chỉnh BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, NĐDV có trách nhiệm phối hợp với HĐQT, Ban điều hành MATEXIM báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

e) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 đã được ĐHCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 đã được ĐHCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17/6/2026 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	09	17.504.700	81,40%
Không tán thành	0	0	0

Không ý kiến	2	4.001.000	18,6%
Không hợp lệ			

Như vậy: nội dung Tờ trình số 06/TTr-HDQT ngày 17/6/2026 Đại hội sẽ ủy quyền cho HDQT ban hành Nghị quyết phê duyệt sau khi có ký kiến chấp thuận của Chủ sở hữu (VEAM).

h) 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	11	21.505.700	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

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

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HDQT 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.

- Trưởng 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 06 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 11 giờ 15 phút, ngày 22/6/2026./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HDQT



Bùi Văn Thành