

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:

1. Thông qua Báo cáo số 80/MTX 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 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu BH & CCDV kế hoạch năm 2026: 220,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2026 : 2,5 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026.

3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 18/5/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

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

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

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)	3,672	2,500	68,12%

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 2026 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. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ sở hữu (VEAM).
2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung nội dung tại Điều 7 trong Điều lệ công ty với các ngành nghề cần bổ sung nêu trên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 6. 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**



[Handwritten signature]

Bùi Văn Thành

