

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 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 09h00 phút, thứ Hai, ngày 09 tháng 02 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 16 tháng 01 năm 2026);
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 bất thường 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 bất thường lần 1 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 **Trần Thị Thu Hà** Trưởng ban
- Bà **Lê Thị Ngọc Mai** Thành viên
- Bà **Phạm Mỹ Linh** Thành viên
- Bà **Nguyễn Hồng Vân** 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. Tờ trình .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 và các nội dung liên quan đến việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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 tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

a) Tờ trình...../TTr-HĐQT ngày/...../2026 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh

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...../TTr-HĐQT ngày/...../2026 đã được ĐHĐCĐ 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.

- Trưởng Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 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 bất thường gồm ... trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: 01 bản, lưu Văn thư: 01 bản, lưu Ban thư ký cuộc họp: 01 bản.

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

Nơi nhận:

- 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