

**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 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 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 11 cổ đông, đại diện cho 21.506.500 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 bất thường lần 1 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 **Tổng 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 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026 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 Đỗ Hoàng Hiệp

- Trong danh sách bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, có ngành nghề kinh doanh truyền tải điện là ngành nghề kinh doanh có điều kiện có Giấy phép con. Đề nghị Công ty lưu ý khi triển khai thực hiện.

2. Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Sơn

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD triển khai việc cơ cấu lại vốn để TGD có thể quyết định, bản thân các cổ đông có thể tăng cổ phần để chủ động hơn trong các quyết sách. Vì vốn nhà nước 51% thực sự rất khó có thể quyết định, để MATEXIM có thể phát triển bút phá và NLD có công việc ổn định.

3. Trả lời của Đoàn chủ tịch

- TGD trả lời: Để thực hiện tái cơ cấu vốn, Ban TGD, HĐQT đã và đang kết hợp với VEAM. Ngày 14/6/2025 Quốc hội ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/8/2025 cũng cởi mở để các doanh nghiệp có giải pháp trong tái cơ cấu vốn. Công ty sẽ kiến nghị với VEAM về ý kiến của cổ đông Sơn.

- Chủ tịch HĐQT: VEAM đã và đang xem xét, đánh giá các phương án tái cơ cấu vốn của VEAM tại MATEXIM. Hiện tại, pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi theo hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tái cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, VEAM đang đợi kết quả tư vấn cuối cùng từ đơn vị tư vấn độc lập.



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 số 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026 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	11	21.506.500	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026 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 ghi thẻ biểu quyết.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026: 01 bản, lưu Văn thư: 01 bản, lưu Ban thư ký cuộc họp: 01 bản.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 09/02/2026.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- 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 HĐQT**



Bùi Văn Thành