

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện máy;

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện máy
- Địa chỉ: Số 163 Đại La, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 04.38694491 Website: <http://www.todimax-jsc.com>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108871 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 11/3/1995, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 16/12/2022.

2. Thời gian kiểm phiếu: 1h00 ngày 21/7/2025**3. Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty – Số 163 Đại La, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội;****4. Thành phần ban kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Khánh -TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên
- Ông Trần Thắng - Kế toán trưởng: Thành viên
- Bà Võ Anh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký: Trưởng Ban Tổng hợp

5. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Phụ lục của Tờ trình) với các điểm điều chỉnh trong phương án chào bán (theo Mục II của Tờ trình)

1	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Điện máy.
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện máy.
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.290.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm chín mươi nghìn cổ phiếu.
6	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2024	0 cổ phiếu.
7	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	51.030.000 cổ phiếu (Năm mươi một triệu, không trăm ba mươi nghìn cổ phiếu) tương đương 700% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu.
9	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) dự kiến:	510.300.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng)
10	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày



		đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
11	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:7, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 07 quyền mua, mỗi 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng (được tự do chuyển nhượng theo pháp luật chứng khoán).
13	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho cổ đông hiện hữu khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
14	Số tiền dự kiến thu được	510.300.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng)
15	Thời gian chào bán dự kiến:	Trong năm 2025.
16	Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”):	Số Cổ Phiếu Cần Phân Phối được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho Nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và các nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho Nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán. Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và ủy quyền Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
17	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án (nếu có)	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.

Vấn đề thứ 2: Thông qua toàn bộ nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị và nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung (theo mục III của Tờ trình), cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh giá trị phát hành hoặc phân kỳ các đợt phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong năm 2025 không vượt quá số lượng cổ phiếu trong phương án chào bán điều chỉnh đã được phê duyệt.
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư khác trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công Ty theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án phát hành. Trong một số trường hợp, HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

6. Kết quả kiểm phiếu:

6.1 Thống kê số lượng phiếu biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được gửi tới toàn bộ cổ đông dựa theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 10/7/2025, kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông được gửi phiếu biểu quyết	69	7.290.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về theo phương thức nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước 10h ngày 21/7/2025			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	33	6.384.700	87.58%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0.00%

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

6.2 Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

STT	Vấn đề biểu quyết	SLCP biểu quyết hợp lệ	Tán thành (số lượng / tỷ lệ)	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ thông qua
1	Vấn đề thứ nhất	6.384.700	6.379.600	0	5.100	87,51%
			87,51%	0%	0,07%	
2	Vấn đề thứ hai	6.384.700	6.379.600	0	5.100	87,51%
			87,51%	0%	0,07%	

7. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ khoản 8 Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện máy quy định:

"Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông."

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, biểu quyết tại phần 6, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện máy thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua toàn bộ nội dung phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Phụ lục của Tờ trình) với các điểm điều chỉnh trong phương án chào bán (theo Mục II của Tờ trình).

Tỷ lệ tán thành: 87,51% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua toàn bộ nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị và nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung (theo mục III của Tờ trình).

Tỷ lệ tán thành: 87,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Khánh -TV.HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Thắng - Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Hiền-Thư ký: Trưởng Ban Tổng hợp

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Bà Võ Anh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi nhận:

- Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội;
- HĐQT; Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.