

Số: *36* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ ngày 24/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD Năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD Năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD năm 2025	Thực hiện Năm 2025	So sánh TH với KH (%)
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	72,0	83,998	117
II	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5	2,624	175
III	Cổ tức	%	≥ 10	12	120

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2026
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79,500
II	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2.200
III	Cổ tức	%	≥10

(Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 và các quy chế quy định của Công ty có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo kế hoạch, quy chế quy định chung



3

của nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất giao cho HĐQT Công ty ban hành các quyết định để tổ chức thực hiện).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2025 và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

- Tổng mức đầu tư đã thực hiện năm 2025: 973.332.680 đồng
- Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2026: < 500.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025, với một số nội dung chính như sau:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, làm việc có trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- Quản lý điều hành Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.
- Tài chính của Công ty lành mạnh. SXKD có lãi, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính như sau:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	83.998.308.238	76.391.523.225
Lợi nhuận trước thuế thu nhập Doanh nghiệp	50	2.624.654.784	1.820.909.612
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	60	2.007.672.994	1.403.603.047
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	2.231	1.560

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Thống nhất dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026.

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.007.672.994 đồng
- + Chia cổ tức 12%/năm (Vốn điều lệ): 1.080.000.000 đồng
- + Trích lập các quỹ: 927.672.994 đồng

*** Dự kiến mức trả cổ tức năm 2026: $\geq 10\%$ /Vốn điều lệ**

9.000.000.000 đồng x 10% = 900.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2026.

(1) Báo cáo mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký năm 2025:

TT	Chức danh	Cách tính thù lao một tháng	Số tiền thù lao 01 tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao 12 tháng (đ)
1	Phụ trách/ Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	25.000.000 * 20%	5.000.000	60.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000 * 20%	4.400.000	52.800.000
3	Thành viên HĐQT			89.400.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký (03 người)	21.000.000 * 20%	4.200.000	151.200.000
Cộng				353.400.000

(2) Đề xuất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026 như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất mức trả thù lao kiêm nhiệm hàng tháng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký của Công ty theo Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí làm việc áp dụng trong nội bộ TKV; Quyết định số 414/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ V/v Ban hành Quy chế Lao động và tiền lương, với mức chi trả thù lao kiêm nhiệm không vượt quá 20% mức tiền lương theo chức danh được hưởng.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu các quy chế, quy định của cấp trên thay đổi thì Công ty sẽ thay đổi cách chi trả theo tỷ lệ tương ứng.

Điều 7. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

- Trong năm 2025, BKS Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, góp phần trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

- Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ban kiểm soát dự kiến là:

+ Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 9. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Các thành viên Ban giám đốc (e-copy);
- Các Cổ đông (e-copy);
- Lưu KHTH, TK(3)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Việt

