



Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam khai mạc vào hồi 8 h 30 ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, Tổ 18, Thị trấn Đông Anh - TP Hà Nội. MST 0101260822

Tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam và người được ủy quyền.

Đại hội đã được tiến hành theo các nội dung sau đây:

I. Khai mạc:

Sau lễ chào cờ, Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, số lượng và tư cách cổ đông dự Đại hội (tính đến 8h30’):

- Số cổ đông được triệu tập 212 người – sở hữu 3.422.819 CP
- Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 62 người – số cổ phần sở hữu: 3.422.819 CP.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 44 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.404.088 CP
- Chiếm tỷ lệ: 99,45%

Căn cứ theo Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Ông: Lương Công Thuấn | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông: Vũ Ngọc Tú | Tổng giám đốc |
| 3. Ông Dương Đức Lâm | Phó CT HĐQT |
- Cùng điều hành Đại hội

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm các ông bà:

1. Bà: **Nguyễn Thị Thu Huyền** – **Kế toán trưởng công ty**
2. Ông: **Phạm Trùng Tuân** – **GĐ Xí Nghiệp Lắp Máy**

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Đại hội tiến hành thảo luận
- Bầu ban kiểm phiếu

- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
- Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu
- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 6 khóa 2025-2030
- Bầu BKS nhiệm kỳ 6 khóa 2025-2030
- Thông qua biên bản Đại hội.

II. Đại hội tiến hành dưới sự điều khiển của Chủ tọa theo các nội dung sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc, trình bày trước toàn thể cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025. (có văn bản kèm theo)

+ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch

+ Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Kết quả SXKD năm 2024

Tổng doanh thu thực hiện: 67,6 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế: 14,2 tỷ đồng

Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

Nộp ngân sách nhà nước 100%

+ Nhiệm vụ SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu thực hiện: 60,5 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế: 2,5-3 tỷ đồng

Cổ tức phần đầu: 6% - 8%

Nộp ngân sách nhà nước 100%

Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

+ Chuyển đổi mô hình SXKD của chi nhánh Miền Nam thành văn phòng đại diện của công ty cho phù hợp với diễn biến tình hình của thị trường hiện nay để nâng cao hiệu quả SXKD của toàn công ty.

2. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc trình bày trước toàn thể cổ đông.

- Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

3. Ông Dương Đức Lâm trình bày

- Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2023 còn để lại	427.682.978
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	10.765.337.667
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	11.193.020.645
2	Chia cổ tức 6%	2.053.691.400
3	Bù đắp tiền thuê đất các năm trước 2015 để lại	4.298.464.798
4	Trích quỹ khen thưởng	120.432.224
5	Trích quỹ phúc lợi	120.432.223
6	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2025	4.600.000.000

4. Ông Dương Đức Lâm trình bày

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. (có văn bản kèm theo).

5. Bà Trần Ngọc Quyên , Thành viên` Ban kiểm soát trình bày "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (có văn bản kèm theo)

6. Đại hội chuyển sang phần thảo luận:

Các đại biểu và các cổ đông dự Đại hội đã đóng góp các ý kiến sau:

* Ý kiến của các cổ đông

- Việc quản lý chi phí sản xuất giá thành chưa tốt, giá vốn gần bằng giá bán. Cần xem xét lại việc tính giá thành và chi phí sản xuất.

- Chưa thấy có báo cáo các khoản nợ của chủ nhiệm công trình còn nợ công ty, đề nghị HĐQT khóa mới có chủ trương và tiến hành thu hồi nợ để có tiền trả cổ tức cho cổ đông.

* Ông Dương Đức Lâm trả lời và giải thích các ý kiến thắc mắc của cổ đông

- Giá thành sản phẩm đang cao, trong nhiệm kỳ tới sẽ xem xét sắp xếp lại tổ chức sản xuất cho hiệu quả hơn.

- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông phải được đại hội thông qua rồi mới tiến hành chi trả.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết một số nội dung.

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt, bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

1. Ông Phạm Trảng Tuân	-	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	-	Ủy viên
3. Ông Phạm Đình Trung	-	Ủy viên
4. Ông Trần Hữu Tuấn	-	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Tiên Xuất	-	Ủy viên

a. Biểu quyết 1: Biểu quyết thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.404.088 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP hiện diện

Đồng ý: 2.016.750 CP chiếm tỷ lệ: 59,24% số CP biểu quyết

Không đồng ý 1.387.338 CP, chiếm tỷ lệ: 40.76% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam đã nhất trí thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ: **59,24%**.

b. Biểu quyết 2: Biểu quyết thông qua "Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.404.088 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP hiện diện

Đồng ý: 2.016.750 CP chiếm tỷ lệ: 59,24% số CP biểu quyết

Không đồng ý 1.387.338 CP, chiếm tỷ lệ: 40.76% số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2025 đã nhất trí thông qua "Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán" với tỷ lệ: **59,24%**.

c. Biểu quyết 3: Biểu quyết thông qua "*Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu
Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Số cổ phần biểu quyết 3.404.088 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP hiện diện
Đồng ý: 3.404.088 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết
Không đồng ý 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2025 đã nhất trí thông qua "Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát" với tỷ lệ: **100%**.

d. Biểu quyết 4: Biểu quyết thông qua "*Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2024*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu
Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Số cổ phần biểu quyết: 3.404.088 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP hiện diện
Đồng ý: 2.016.750 CP chiếm tỷ lệ: 59,24% số CP biểu quyết
Không đồng ý 1.387.338 CP, chiếm tỷ lệ: 40.76% số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2025 đã nhất trí thông qua "Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2024" với tỷ lệ: **59.24%**.

e. Biểu quyết 5: Biểu quyết thông qua "*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu
Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.404.088 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP hiện diện
Đồng ý: 2.016.750 CP chiếm tỷ lệ: 59,24% số CP biểu quyết
Không đồng ý 1.387.338 CP, chiếm tỷ lệ: 40.76% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2025 đã nhất trí thông qua "Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024" với tỷ lệ: **59,24%**.

8. Bầu HĐQT và BKS

- Đại hội đã biểu quyết quy chế bầu cử bằng hình thức giơ tay: 100% cổ đông và đại diện ủy quyền đồng ý với Quy chế bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền lưu nhiệm ban kiểm phiếu cũ gồm 05 người:
- Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 07 người, Số lượng Ban Kiểm Soát là 03 người.

8.1 Bầu Hội Đồng Quản Trị

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với danh sách bầu HĐQT gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên	TT	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Cường	5	Ngô Văn Sơn
2	Mai Văn Đới	6	Lương Công Thuận
3	Đoàn Bá Hùng	7	Vũ Ngọc Tú
4	Hoàng Văn Phúc		

Kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 44 phiếu tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP
- Số phiếu thu về: 44 phiếu tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP
- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP

TT	Họ và tên	Kết quả	
		Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Cường	3.186.888	13.3
2	Mai Văn Đới	1.931.435	8.1
3	Đoàn Bá Hùng	2.257.520	9.4
4	Hoàng Văn Phúc	3.327.344	13.9
5	Ngô Văn Sơn	3.197.134	13.3
6	Lương Công Thuần	7.477.599	31.2
7	Vũ Ngọc Tú	2.460.840	10.3

Căn cứ kết quả bầu cử danh sách các ông có tên sau trúng cử HĐQT Công ty CP Nồi hơi Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Lương Công Thuấn
2. Ông Hoàng Văn Phúc
3. Ông Nguyễn Văn Cường
4. Ông Ngô Văn Sơn
5. Ông Vũ Ngọc Tú
6. Ông Đoàn Bá Hùng

7. Ông Mai Văn Đới

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua kết quả bầu cử HĐQT.

8.2 Bầu Ban Kiểm Soát

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với danh sách bầu BKS gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	TT	Họ và tên
1	Hà Tùng Điền	3	Trần Ngọc Quyên
2	Lê Thu Hoài		

Kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 44 phiếu
 - Số phiếu thu về: 44 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
- tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP
tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP
tương ứng số CP nắm giữ: 3.404.088 CP

TT	Họ và tên	Kết quả	
		Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hà Tùng Điền	4.170.048	40.6
2	Lê Thu Hoài	3.077.268	30.0
3	Trần Ngọc Quyên	2.964.948	28.9

Căn cứ kết quả bầu cử danh sách các ông bà có tên sau trúng cử BKS Công ty CP Nồi hơi Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông: Hà Tùng Điền
2. Bà : Lê Thu Hoài
3. Bà : Trần Ngọc Quyên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua kết quả bầu cử BKS.

8.3, Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc toàn văn biên bản của Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản của Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 24/06/2025.

Thư ký



Nguyễn Thị Thu Huyền

Chủ tọa



Lương Công Thuận