

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ("Công ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 27/02/2026 số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 ("Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026");
- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 17/03/2026 số 03/BBH/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 15 Mục I "Phương án chào bán" của Điều 3 Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 với nội dung như sau:

Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định giá chào bán mỗi cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào bán mỗi cổ phiếu như sau:

- Không thấp hơn Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, được xác định là 16.163 đồng; và
- Nằm trong khoảng giá từ 90% đến 110% Giá trị định giá cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/65 ngày 27/02/2026 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều 4 của Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 với nội dung như sau:

Thông qua phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2025, cụ thể:



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Kiểu E.N



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mức cổ tức: Tối đa 4.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo Phương án chào bán đã được thông qua tại Điều 3 của Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 và trước ngày 31/12/2026.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định mức chi trả (tổng mức cổ tức tối đa 4.000 đồng/cổ phiếu), tỷ lệ chi trả cụ thể, số lần chi trả, thời điểm chốt danh sách cho từng lần chi trả và thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan để hoàn tất việc chi trả.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 của Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 với nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026		Năm 2027	
	Thực hiện	Kế hoạch	% tăng/ giảm so với năm trước	Kế hoạch	% tăng/ giảm so với năm trước
Doanh thu thuần	109.479	122.500	11,9%	135.000	10,2%
Lợi nhuận sau thuế	5.802	7.350	26,7%	8.472	15,3%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,3%	6,0%	13,2%	6,3%	4,6%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	31,1%	38,9%	25%	37,9%	-2,4%
Tỷ lệ cổ tức (% trên mệnh giá cổ phiếu)	349,5%	40,0% ^(*)	-88,6%	30,0% ^(**)	-25,0%

(*) Tỷ lệ cổ tức năm 2026 được tính trên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt (tổng mức cổ tức tối đa 5.123.135.600.000 đồng) từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và dựa trên giả định Công ty chào bán thành công 179.500.400 cổ phiếu theo Phương án chào bán đã được

1-C.T
DỊCH
HOẠT
PHỔ
MINH
5 CHỈ

7354-
GTY
HÂN
UTƯ
ẢY XAN
- TP. HỒ

321
NG
PH
AU
MAY
- TP

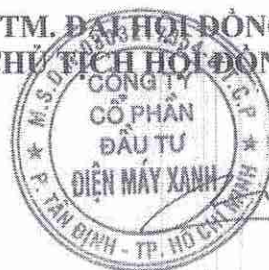
thông qua tại Điều 3 của Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026.

(**) Tỷ lệ cổ tức năm 2027 được ước tính dựa trên kế hoạch chi trả 52,3% lợi nhuận sau thuế kế hoạch của năm 2026 và dựa trên giả định Công ty chào bán thành công 179.500.400 cổ phiếu theo Phương án chào bán đã được thông qua tại Điều 3 của Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026.

Điều 4. Ngoài các nội dung đã sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TÀI

