CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH, L=Phường Tân Định, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0303217354
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 13:36:10 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH
DIEN MAY XANH INVESTMENT JSC

Số/No.: 14/2026/CBTT-DMX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 13th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. **Tên tổ chức/*Name of organization:*** Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh
   - Mã chứng khoán/*Stock code:* DMX
   - Địa chỉ/*Address:* 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028.3812.5960 Fax: .....
   - E-mail: investor@dienmayxanh.com
2. **Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:***

   Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/DMX-2026 ngày 13/11/2026 của Hội Đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

   Resolution No. 24/NQ/HĐQT/DMX-2026 dated 13 November 2026 of the Board of Directors on seeking shareholders' opinions by written ballot.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026 tại đường dẫn: https://www.dmx.vn/cong-bo-thong-tin

   This information was published on the Company's website on 13 November 2026, at the link: https://www.dmx.vn/eng/announcements

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information provided above is true and correct, and we bear full responsibility before the law for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT số 24/NQ/HĐQT/DMX-2026 ngày 13/11/2026.
- Board Resolution No. 24/NQ/HĐQT/DMX-2026 dated November 13th, 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
CEO cum Legal Representative

M.S.D.N: 0303217354 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH P. TÂN ĐỊNH - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN VĂN HIỂU EM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 24/NQ/HĐQT/ĐMX-2026	**----------**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ("Công ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("Điều Lệ");*
- *Quy chế Quản trị nội bộ được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua;*
- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2026 số 04/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 ngày 29/10/2026; và*
- *Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị số 24/BBH/HĐQT/ĐMX-2026 ngày 13/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, với các nội dung như sau:

Mục đích lấy ý kiến	:	Sửa đổi, bổ sung hình thức bảo đảm của trái phiếu và các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ/ĐHĐCĐ/ĐMX-2026 ngày 29/10/2026 nhằm đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành
Ngày đăng ký cuối cùng	:	26/11/2026
Đối tượng lấy ý kiến	:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng
Tỷ lệ thực hiện	:	01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện	:	Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến, thời hạn gửi lại phiếu và thời gian kiểm phiếu sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông gửi đến cổ đông và công bố trên website của Công ty

Điều 2: Tổ chức thực hiện

a. Giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định nội dung Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình; quyết định thời gian gửi phiếu, thời hạn gửi lại phiếu, việc kiểm phiếu và các vấn đề khác có liên quan; ký Phiếu lấy ý kiến, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.

b. Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền để lập danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Tổng Giám Đốc;
- Ban Pháp Chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH

NGUYỄN ĐỨC TÀI