

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
- Mã chứng khoán: **IME**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **028.37173554 - 37173201**
- Fax: **028. 37173201 - 37173454**
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ HÙNG ANH**
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24. tháng 10. năm 2026 tại đường dẫn **www.imecovn.com.vn** (mục quan hệ cổ đông).

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.

*** Tài liệu đính kèm:**
NQ ĐHCĐ và BBKP

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Đỗ Hùng Anh

Số: 155/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 154/BBKP-ĐHCD ngày 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 01/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp dự kiến đến 30/06/2027.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện nội dung được nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP**

Vũ Thanh Phương

Số: 135/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v xin gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025
của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Xét tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) Công ty xem xét, thông qua các nội dung chi tiết sau:

1. Gia hạn thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025:

– Ngày 28/04/2026, ĐHCD Công ty đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, theo đó chi cổ tức 8% (tương ứng số tiền 2.879.958.400 đồng).

– Theo quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 (Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên). Theo đó, thời gian Công ty phải thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 28/10/2026.

– Căn cứ tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2026 của Công ty, để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD theo kế hoạch, Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty và thống nhất trình ĐHCD xem xét thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025.

2. Thời gian xin gia hạn thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty: dự kiến đến 30/06/2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty đến 30/06/2027.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THANH PHƯƠNG



Số: 154 /BBKP - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách chốt quyền số VNMEETVSDI022952/VSDIMEXX của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. HCM cung cấp.

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp – số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0300628797 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2025.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Bà Vũ Thanh Phương | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Hùng Anh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Quang Hải | - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Võ Công | - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |

❖ Chứng kiến/Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Đức | - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
|--------------------|-------------------------------------|

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua nội dung: “Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty dự kiến đến 30/06/2027”.

IV. Kết quả thu phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.599.948 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 3.599.948 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là 135 cổ đông, tương ứng với 3.599.948 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2026, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	135	3.599.948	3.599.948	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	11	3.180.342	3.180.342	88,34%
-	Gửi thư bản cứng	11	3.180.342	3.180.342	88,34%
3	Tổng số phiếu không thu về	124	419.606	419.606	11,66%

V. Kết quả biểu quyết:

Nội dung: Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty dự kiến đến ngày 30/06/2027.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	09	2.995.508	2.995.508	83,21%
-	Tán thành	08	2.059.508	2.059.508	57,21%
-	Không tán thành	01	936.000	936.000	26%
-	Không có ý kiến	00	00	0	0%
2.	Số phiếu không hợp lệ	02	02	184.834	5,13%

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

VI. Kết luận:

Căn cứ Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã thông qua nội dung sau: **Thông qua gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty dự kiến đến 30/06/2027.**

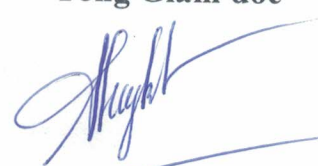
Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **08** phiếu biểu quyết, chiếm **57,21%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Vũ Thanh Phương

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
		
Đỗ Hùng Anh	Bùi Quang Hải	Nguyễn Võ Công

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM. Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát  Trần Văn Đức
--

8797
CÔNG TY
HÀN
XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông
1.	Biện Thị Minh Tuyết
2.	Mai Thị Mộng Kiều
3.	Nguyễn Thị Huệ
4.	Nguyễn Võ Công
5.	Nguyễn Thành Trung
6.	Nguyễn Đình Trí
7.	Trần Ngọc Hiếu
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN AN HIỀN
9.	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NƯỚC GIẢI KHÁT KHÁNH AN
10.	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÔ DUNG
11.	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ SA BE CO

