

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin
  - Mã chứng khoán: MEL
  - Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Vĩnh Phúc, thành phố Phú Thọ, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544
  - E-mail: [phonghcns@melinsteel.vn](mailto:phonghcns@melinsteel.vn)
  - Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc
- 2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin các nội dung sau:
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BBĐHĐCĐ-MEL ngày 24/04/2026 ("**Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01**");
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQĐHĐCĐ-MEL ngày 24/04/2026 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>**

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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2026

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUANG**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

**Công ty cổ phần Thép Mê Lin:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/07/2025. Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**Thời gian họp:** 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 25 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**Địa điểm họp:** Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại Lô 29A KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

**Thành phần tham dự:** Gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2026).

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do**

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (“**Công ty**”), HĐQT triệu tập quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội.**

Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết căn cứ danh sách cổ đông của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 236 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông và thông qua người đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự họp ĐHĐCĐ là: 25 cổ đông, (trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 20 cổ đông và 05 cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 13.169.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.79% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:



**Đoàn Chủ tọa:**

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Bà: Nguyễn Văn Anh – Thư ký

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Lương Thị Dung – Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết và tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**4. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.**

Đại hội đã thông qua Quy chế tham dự và biểu quyết thông qua Chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Ông Phạm Quang – Tổng Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Thực tế năm 2025 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	800.000	838.350	104.79%
Tổng chi phí	790.000	826.271	104.59%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	12.079	120.79%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	9.614	120.17%

**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026**

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Trđ	838.350	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	12.079	8.500

**3. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề KD và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Ông Phạm Quang – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề KD và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

**5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

**6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026**

Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

**8. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**IV. TRAO ĐỔI VÀO THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**V. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU**

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại các Tờ trình, đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

**VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO**

Đại hội nghị giải lao

**VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Đặng Thị Hương, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**



Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**5. Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề KD và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành

**6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

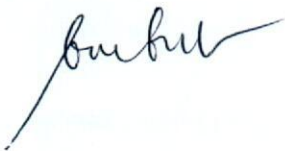
**8. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đại hội biểu quyết: 87.79% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

**VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Văn Anh, Thư ký Đại hội, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ vào lúc 11h35 phút cùng ngày.

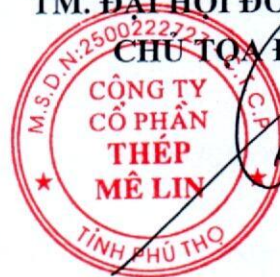
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN ANH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026BBĐHĐCĐ-MEL ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung sau:

***Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2026***

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch Năm 2025 (Triệu đồng)</b>	<b>Thực tế Năm 2025 (Triệu đồng)</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành</b>
Tổng doanh thu	800.000	838.350	104.79%
Tổng chi phí	790.000	826.271	104.59%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	12.079	120.79%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	9.614	120.17%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các nội dung sau:

**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026**

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	838.350	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.079	8.500

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2026 dự kiến: 10% bằng tiền mặt

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2026 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2026.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**