

Số: 3.1.8 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng / giao dịch với người có liên quan của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc Chủ trương thực hiện các hợp đồng / giao dịch với người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung tiếp tục thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng / giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Chỉ định / Giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Thời gian: Kể từ ngày tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (01/01/2025) theo quy định đến ngày 31/12/2029.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung trên. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng