

Số: 02/BB-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
- Nghị quyết số 605/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban;
2. Ông Lê Thành Lâm - Tổng giám đốc: Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Ngân Hà - Trưởng ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;
4. Ông Nguyễn Thành Nhân - Thư ký Hội đồng quản trị: Thư ký.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 17 tháng 01 năm 2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị CEMC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

2.2. Nội dung 2: Thông qua việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH MTV Cơ Điện miền Trung) theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCD-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 10/06/2022.

2.3. Nội dung 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- CEMC đang thực hiện các thủ tục để chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Đối tượng phát hành của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 toàn bộ là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.

- Đối với việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, CEMC cam kết chỉ chào bán cho các đối tượng là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.

- CEMC cam kết giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; điều lệ của CEMC và các văn bản pháp luật có liên quan.

- ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền bổ sung/chỉnh sửa phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên đảm bảo quy định pháp luật.

2.4. Nội dung 4: Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành 4661 ra khỏi các ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai, khí đốt, than đá. Kinh doanh xăng dầu bán tại chân công trình, dầu nhớt, mỡ. (trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối)	4661

- Ủy quyền: ĐHĐCD ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên, tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (28/11/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với vốn điều lệ của CEMC là 40.000.000.000 đồng.

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về CEMC đến trước 17g 00' ngày 13/12/2022 là: 25 cổ đông, tương ứng 25 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.935.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với 2.935.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.3. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

2.1. Nội dung 1: Thông qua Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	24	2.935.385	73,385%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	01	200	0,005%

2.2. Nội dung 2: Thông qua việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	24	2.935.385	73,385%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	01	200	0,005%

2.3. Nội dung 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	23	2.933.685	73,342%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	02	1.900	0,048%

2.4. Nội dung 4: Thông qua bỏ ngành nghề kinh doanh mã ngành 4661 và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc hủy bỏ ngành nghề:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần / phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	24	2.935.385	73,385%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	01	200	0,005%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 với tỉ lệ tán thành là 73,385% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

2. Thông qua việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỉ lệ tán thành là 73,385% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài với tỉ lệ tán thành là 73,342% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

4. Thông qua việc Bộ ngành nghề kinh doanh mã ngành 4661 và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật CEMC triển khai các công việc liên quan đến việc hủy bỏ ngành nghề với tỉ lệ số tán thành là 73,385% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Tờ trình số 594/TTr- HĐQT ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10g 00' cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

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




Nguyễn Hữu Thắng

**TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**


Lê Thành Lâm

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**


Phạm Thị Ngân Hà

**THƯ KÝ HĐQT
THƯ KÝ**


Nguyễn Thành Nhân

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CEMC

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

TT	Họ và tên cổ đông
1	Hoàng Minh Châu
2	Huỳnh Hà Nam
3	Lê Chí Thành
4	Lê Hữu Hiệp
5	Lê Thành Lâm
6	Mai Xuân Anh
7	Nguyễn Cung Thạc
8	Nguyễn Hữu Thắng
9	Nguyễn Thanh
10	Nguyễn Thị Kỷ
11	Nguyễn Thị Thanh Phúc
12	Nguyễn Tân Anh
13	Ngô Hân
14	Ngô Văn Hoan
15	Phan Huỳnh Tuyết Trinh
16	Phan Thị Tín
17	Phan Văn Hùng
18	Trần Công Dũng
19	Trần Ngọc Thiệu
20	Trần Thanh Bình
21	Trần Việt Trung
22	Đinh Sỹ Hùng
23	Đoàn Văn Hôn
24	Đào Thị Minh Thu
25	Đặng Văn Dũng

