

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC).

Địa chỉ: KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0400528732, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 21/9/2023; Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (Thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/5/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/8/2023);

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00' ngày 13/04/2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

I. Mục đích:

Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 199/TB-HĐQT ngày 10/04/2026 của Chủ tịch HĐQT, gồm các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, cụ thể như sau:
 - Thời gian dự kiến ban đầu: Ngày 15/5/2026;
 - Thời gian tổ chức mới: Ngày 12/6/2026.
- Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026:
 - Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện tài liệu phục vụ cho Đại Hội;
 - Để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức được chu đáo;
 - Do ảnh hưởng của lịch nghỉ Lễ và các yếu tố khách quan khác.
- Tổ chức thực hiện:
 - Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc dời thời gian tổ chức Đại Hội;
 - Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ cho Đại hội theo thời gian mới.

II. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Đến 14 giờ 00' ngày 13/04/2026, Chủ tịch HĐQT đã nhận được 05/05 Phiếu và email biểu quyết của các thành viên HĐQT.

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Lê Hải Hà - Thư ký HĐQT | Thư ký |



Đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu được gửi đến các thành viên HĐQT: 05 phiếu;
Số phiếu và email biểu quyết nhận được: 05, các phiếu và email biểu quyết nhận được đều hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu và email biểu quyết tán thành tất cả các nội dung lấy ý kiến theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 199/TB-HĐQT ngày 10/04/2026 của Chủ tịch HĐQT (nêu tại mục I của Biên bản này): 05/05, đạt 100% tổng số phiếu của toàn thể TV HĐQT;
 - Các ý kiến khác: Không có.

III. Kết luận

Căn cứ các Khoản 9 và 12, Điều 30, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Hội đồng quản trị CEMC thông qua các nội dung đã nêu tại mục I.

Biên bản được lập xong lúc 15 giờ 00' cùng ngày (kèm theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 199/TB-HĐQT ngày 10/04/2026 của Chủ tịch HĐQT và phiếu, thư biểu quyết của các thành viên HĐQT).

THƯ KÝ

Hồ Lê Hải Hà

TV. BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thành Lâm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng

