

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG NĂM 2026**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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;

Chủ tọa Đại hội công bố Dự thảo Quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung như sau:

I. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội:

1. Mọi nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung như: Đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội (trừ việc bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các quyết định của Đại hội về việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm; kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Các quyết định của Đại hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ (bao gồm thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh); loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Quy chế biểu quyết :

1. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi đại biểu (cổ đông hoặc người được ủy quyền) được cấp (01) một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, tên của đại biểu và số cổ phần biểu quyết của đại biểu đó.



2. Mỗi đại biểu có số cổ phần biểu quyết bằng tổng số cổ phần đại biểu sở hữu và được ủy quyền.

3. Đại biểu sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm số phiếu tán thành trước, sau đó đến số phiếu không tán thành và cuối cùng là số phiếu không có ý kiến và báo cáo Chủ tịch đoàn kết luận.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

III. Hiệu lực thi hành:

Quy chế biểu quyết này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Thắng

