

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung 1:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu tại thời điểm 31/12/2022 (tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và ĐHCĐTN năm 2023 thông qua)	Ghi chú
1	Vốn khác của Chủ sở hữu	414	16.983.911.461	
2	Quỹ đầu tư phát triển	418	10.743.246.341	
	Tổng cộng		27.727.157.802	(*)

(*) Sử dụng 27.727.157.802 đồng để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2023).

2. Nội dung 2:



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung đã thông qua tại NQ số 553/NQ-HĐQT ngày 9/10/2023; cụ thể như sau:

STT	Tên nhà đầu tư chuyên nghiệp	Giấy chứng nhận ĐKDN/ CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đã mua	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	0101306139	ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	3.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Kiên	001078011661	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	690.000	
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	310.000	(*)
	Tổng cộng:			4.000.000	

(*) Theo Phụ lục 2- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do lỗi đã đánh máy, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ: Đoàn Thị Hồng Ân là thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi tiết phương án phát hành. Trong đó nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được viết chính xác là “Đoàn Thị Hồng An”.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hữu Thắng