

Đà Nẵng, ngày 15. tháng 12 năm 2025

**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 10giờ 00' ngày 15/12/2025, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung, Khu công nghiệp 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 nội dung “Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CEMC đối với ông Ngô Hân” theo Thông báo số 671/TB-HĐQT ngày 12/12/2025 của Chủ tịch HĐQT.

II. Kết quả lấy ý kiến như sau

Đến 10giờ 00' ngày 15/12/2025, Chủ tịch HĐQT đã nhận được 05/05 Phiếu và ý kiến (thay Phiếu) 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 tới các thành viên HĐQT: 05 phiếu;
Số phiếu, ý kiến (thay phiếu) nhận được: 05 (04 phiếu + 01 ý kiến), các phiếu nhận được đều hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu, ý kiến tán thành “Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CEMC đối với ông Ngô Hân” theo Thông báo số 671/TB-HĐQT ngày 12/12/2025 của Chủ tịch HĐQT: 05/05, đạt 100% tổng số phiếu của toàn thể TV HĐQT;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.



III. Kết luận

Căn cứ Khoản 9 và 12, Điều 30, Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung, Hội đồng quản trị CEMC thông qua nội dung “Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CEMC đối với ông Ngô Hân” kể từ ngày 15/12/2025.

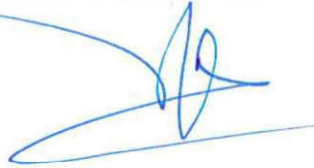
Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 00’ cùng ngày (kèm theo Thông báo xin ý kiến biểu quyết của Chủ tịch HĐQT số 671/TB-HĐQT ngày 12/12/2025 và Phiếu biểu quyết/Ý kiến của các thành viên HĐQT).

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

