

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022**

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HĐQT Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung (“Công ty”).

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 4. Quy định về ủy quyền**

- 4.1. Việc ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được lập thành văn bản (mẫu Giấy ủy quyền kèm theo) và phải được xác nhận theo quy định sau đây:
  - a. Đối với cổ đông ủy quyền:
    - Nếu cổ đông là cá nhân, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân; nếu cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và con dấu của tổ chức đó.
  - b. Đối với cá nhân/tổ chức (sau đây được gọi là người) được ủy quyền:
    - Nếu người được ủy quyền là cá nhân, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân được ủy quyền; nếu người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và con dấu của tổ chức đó.
- 4.2. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải có chữ ký của cá nhân được ủy quyền, hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
- 4.3. Trường hợp cổ đông, người được ủy quyền là tổ chức nhưng không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì giấy ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
- 4.4. Bên được ủy quyền phải gửi bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
- 4.5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

- 4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến**

- 5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- 5.3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung tại đường dẫn: <http://www.cemc.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.
- 5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 6. Thẻ thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến:**

- 6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
- Thông tin về cổ đông;
  - Thông tin về Công ty;
  - Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
  - Nội dung cần lấy ý kiến;
  - Ý kiến biểu quyết của cổ đông: Có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓) hoặc (x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
  - Chữ ký xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền;
  - Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
  - Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
- 6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được coi là không tham gia biểu quyết, bao gồm:
- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành;
  - Phiếu đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
  - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền nếu cổ đông/người được ủy quyền là cá nhân; Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký người đại diện hợp pháp, đóng dấu của tổ chức nếu cổ đông/người được ủy quyền là tổ chức (trường hợp tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì không bắt buộc phải đóng dấu).
  - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;



- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
- 6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- 6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

### **Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty**

- 7.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết qua đường bưu điện (trong phong bì dán kín), hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung theo thông tin người nhận dưới đây:

*Ô. Nguyễn Thành Nhân – Ban Thư ký HĐQT Công ty CP Cơ Điện Miền Trung  
Địa chỉ: Đường số 3 KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.*

*Điện thoại: 0236.2218450 Fax: 0236.3846224*

*Email: [ntnhancemc@gmail.com](mailto:ntnhancemc@gmail.com)*

- 7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là **17h00 ngày 13/12/2022.**

### **Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu**

- 8.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT, 01 thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và 01 thành viên do HĐQT lựa chọn.
- 8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.
- 8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Thông tin về Công ty;
  - Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
  - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.
- 8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 8.5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

3732  
TY  
HÀN  
DIỆN  
TRUNG  
TP. Đ

## **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 9.2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 10. Lưu trữ**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 605/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 của HĐQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Thắng**

