

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG /
CENTRAL AREA
ELECTRICAL
MECHANICAL, JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **317** / CDMTR-PI
No.: **317** / CDMTR-PI

Đà Nẵng, ngày **17** tháng 06 năm 2026
Da Nang, day **17** month 06 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **316**/NQ-HĐQT, Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) như sau:

Based on Board of Directors Resolution No. **316**/NQ-HĐQT and the Minutes of the Board of Supervisors meeting of Central Area Electrical Mechanical.JSC (CEMC), we would like to announce the change in personnel of Central Area Electrical Mechanical.JSC (CEMC) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: NGUYỄN HỮU THẮNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội Đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Member of Board of Directors- Chairman of the Board of Directors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội Đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031/ Member of Board of Directors- Chairman of the Board of Directors for the term 2026- 2031.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026- 2031 / Term 2026- 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/6/2026

2. Bà /Ms.: PHẠM THỊ NGÂN HÀ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm soát/ Member of Board of Supervisors- Head of Board of Supervisors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031 / Member of Board of Supervisors- Head of Board of Supervisors for the term 2026- 2031.



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026- 2031 / *Term 2026- 2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/6/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn Quan hệ cổ đông | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC/*This information was published on the company's website on (date), as in the link Quan hệ cổ đông | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT/ *Resolution regarding the election of the Chairman of BOD.*

- Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát/ Minutes of the Board of Supervisors.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTORS


LÊ THÀNH LÂM



Số: **316**/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày **17** tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung 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-HDQT ngày 28/8/2023);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐC-CEMC ngày 12/6/2026;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày **17/6/2026**,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG**

Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

S.Đ.Κ.Κ.Đ. 0400528

C.T.C.P

Nguyễn Hữu Thắng

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 06 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp lần thứ 1 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031):

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Ngân Hà | Thành viên ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Yến Vy | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

+ Sau khi thảo luận, các thành viên nhất trí đề cử bà Phạm Thị Ngân Hà – Thành viên Ban kiểm soát – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) để tiến hành bầu cử theo luật định.

+ Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.

+ Kết quả bầu cử: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý bầu bà Phạm Thị Ngân Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhiệm kỳ V (2026-2031).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Ngân Hà

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Nguyễn Thị Yến Vy