

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
CENTRAL AREA
ELECTRICAL MECHANICAL
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: 561/CBTT-CDMTR

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Danang, October 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung / Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC)

- Mã chứng khoán / Stock code: CJC

- Địa chỉ/Address: KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng / Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224

- E-mail: codien@cemc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) gồm / Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC) include:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / Notice of Invitation to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)
2. Mẫu Đăng ký tham dự - Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / Registration and Proxy Form for Attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
3. Quy chế biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / Voting Regulations for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / Agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
5. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031) / Proposal for the Approval of the Dismissal and Additional Election of an Independent Member of the Board of Directors for the Remaining of Term V (2026–2031)
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT / Proposal for Amendments and Supplements to Certain Provisions of the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors
7. Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031) - (07a. Quy chế, 07b. Mẫu Đơn Ứng cử, 07c. Mẫu Đơn Đề cử, 07d. Mẫu Sơ yếu lý lịch, 07e. Mẫu Phiếu bầu cử, 07f. Mẫu cung cấp thông tin) / Regulations on Nomination, Self-Nomination, and the Additional Election of an Independent Member of the Board of Directors for the Remaining of Term V (2026–2031), including: (07a.

Regulations on Nomination, Self-Nomination, and Election, 07b. Self-Nomination Form, 07c. Nomination Form, 07d. Curriculum Vitae Form, 07e. Ballot Paper, 07f. Information Disclosure Form)

8. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 / *Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn <http://www.cemc.com.vn/> / *This information was published on the company's website on October 23, 2026, as in the link <http://www.cemc.com.vn/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) / *Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of CEMC*

Nhan

Đại diện tổ chức / Organization representative

Người đại diện theo pháp luật / *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Lâm

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các thông tin sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 27/11/2026 (thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung.

Đường số 3, KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lê, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CEMC theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/10/2026. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

4. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031);

+ Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Xác nhân tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước **8 giờ 00 ngày 23/11/2026** qua điện thoại, email, hoặc gửi trực tiếp Phiếu đăng ký tham dự về Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Đường số 3, KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236. 2218455 / 2218461 Fax : 0236. 3846224

Email : hahlhcemc@gmail.com Mobi : 0906 730 086 (gặp Ô. Hà)

Tài liệu Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty:

<http://www.cemc.com.vn>

Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/Hộ chiếu và giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- *Cổ đông CEMC;*

- *Luru*: VT, HÐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)

Cổ đông / Người được ủy quyền :

Địa chỉ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD Ngày cấp

Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được uỷ quyền: cổ phần,
tổng cộng: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung.

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày **27/11/2026** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

....., ngày..... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Đối với cổ đông là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên, với cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

✂-----

Ghi chú:

- Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông nếu có vấn đề gì cần liên lạc, đề nghị liên hệ :

**Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC),
KCN Hòa Cầm, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.**

ĐT: 0236.2218461 / 2218455 Email: hahlhcemc@gmail.com

ĐD: 0906 730 086 (gặp Ô. Hà).

- Phiếu đăng ký đề nghị gửi về CEMC trước **8 giờ 00 ngày 23/11/2026**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2026
(Dành cho Cổ đông là cá nhân ủy quyền)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)

Tôi tên là
Địa chỉ.....
Số CCCD/ Hộ chiếu Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Điện thoại Fax Email
Sở hữu số cổ phần Bằng chữ.....
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2026 tổ chức vào ngày **27/11/2026**, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO

Cá nhân/Tổ chức
Địa chỉ
Số CCCD/Mã số DN.....
Ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại Fax
Số cổ phần ủy quyền:..... Bằng chữ

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2026, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đã ủy quyền.

Cá nhân/Tổ chức: có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung ngày **27/11/2026**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cá nhân/Tổ chức được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên/
NDDPL ký tên, đóng dấu)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 bất thường 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; các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội (trừ việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập) đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các quyết định của Đại hội về việc thông qua miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 (bổ sung sửa đổi theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP) 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 bất thường 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





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Thời gian: 08 giờ 30', ngày 27 tháng 11 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Đường số 3, KCN Hòa Cẩm, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

- 1. Khai mạc.**
- 2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội.**
- 3. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.**
- 4. Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội.**
- 5. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2026-2031).**
- 6. Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.**
- 7. Trình bày các nội dung của Đại hội:**
 - + Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031);
 - + Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 8. Đại hội thảo luận các tờ trình.**
- 9. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT.**
- 10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031).**
- 11. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.**
- 12. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.**
- 13. Bế mạc Đại hội.**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: .CA./2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông quan việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031, như sau :

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

- Ông. Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT độc lập – Lý do miễn nhiệm : Không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 :

Căn cứ Điều lệ Công ty và yêu cầu nhân sự về thành viên Hội đồng quản trị độc lập, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

- Số lượng TV HĐQT độc lập: 01 người;

Danh sách ứng viên hợp lệ sẽ được công bố trước Đại hội dựa trên kết quả ứng cử, đề cử từ cổ đông, nhóm cổ đông trước ngày Đại hội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Thắng

Số: .02../2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Nội dung sửa đổi : Theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Quy chế về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng



PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

STT	Điều	Nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 3 Điều 26	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên	Sửa đổi để tuân thủ quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
2	Điều 26	Chưa quy định	Bổ sung vào khoản 7, Điều 26 như sau: “7) Thành viên Hội đồng quản trị của	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Khoản 78 Điều



			Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.	1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
3	Điểm n, khoản 2 Điều 27	n. “Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;”	Sửa đổi Điểm n, khoản 2 Điều 27 như sau: “n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Sửa đổi để tuân thủ quy định tại điểm b, Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
4	Khoản 2 Điều 27	Chưa quy định	Bổ sung điểm s, khoản 2, Điều 27 như sau: “s. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
5	Khoản 3, Điều 27	“3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 27 như sau: “3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm”.	Bổ sung để kịp thời tuân thủ quy định pháp luật.



6	Điều 27	Chưa quy định	Bổ sung khoản 4, Điều 27 như sau: 4. “Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty”	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
7	Điều 35	Chưa quy định.	Bổ sung Khoản 6, Điều 35 như sau: “6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”	Bổ sung để tuân thủ quy định tại Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn lại của Nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025 ;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

- Căn cứ tình hình thực tế: Thành viên hội đồng quản trị độc lập đang bị khuyết do không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2026 - 2031) theo quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu;
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
2. Nhiệm kỳ HĐQT bầu bổ sung: 05 (năm) năm 2026 - 2031.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập: 01 (một) thành viên.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên là Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công

ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

V. Quyền đề cử, ứng cử TV HĐQT độc lập:

1. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 25 Điều lệ Công ty.

Việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã thực hiện quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không làm hạn chế quyền tiếp tục đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với điều kiện cổ đông hoặc nhóm cổ đông vẫn đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ Công ty.

2. Quyền ứng cử: Cá nhân có quyền ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Số lượng ứng viên được đề cử: Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử thực hiện theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty. Đối với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026–2031).

4. Trường hợp không đủ ứng viên: Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm được giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ứng viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

- Đơn đề nghị ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu 1 & 2)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu 3)

U40
CỘNG
HÒA
CƠ
QUỐC
LÀ

- Giấy xác nhận hợp lệ tỷ lệ sở hữu của cổ đông / nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cemc.com.vn.)

Người ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ gửi về Công ty trước **11 giờ 00' ngày 16/11/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung – Đường số 3 KCN Hòa Cẩm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236.2218455

Fax: (84) 0236.3846224

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Căn cứ hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định báo cáo Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu ; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử (phiếu bầu).

+ Phần I: Thể hiện mã số đại biểu, họ tên đại biểu, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu (được quyền) bầu, có đóng dấu treo của Công ty. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần đại biểu đó sở hữu và được ủy quyền.

+ Phần II: Thể hiện danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, ...

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu chỉ ghi vào cột số phiếu bầu của Phần II. Tổng cộng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được ghi ở Phần I.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

* Gạch tên các ứng cử viên.

52873
CÔNG TY
HÀNG
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
P. ĐÀ NẴNG

* Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

* Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được phép bầu.

* Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cử đồng.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn ứng cử viên:

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần bầu bổ sung.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu tại vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần bầu bổ sung, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên có cùng số phiếu bầu.

- Trường hợp sau khi bầu lại vẫn có cùng số phiếu bầu, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết để lựa chọn một (01) ứng cử viên trong số các ứng cử viên có cùng số phiếu bầu; ứng cử viên được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

X. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Hữu Thắng

Ghi chú:

Các biểu mẫu kèm theo Quy chế:

1. Mẫu 1: Đơn ứng cử;
2. Mẫu 2: Đơn đề cử;
3. Mẫu 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên;
4. Mẫu Phiếu bầu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Mẫu 1)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (20/10/2026) là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Mẫu 2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện(có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên tục)	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
- Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Mẫu 3)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung - Nhiệm kỳ V (2026 - 2031)

Họ và tên :
Chức vụ :
Đơn vị công tác:
Ứng cử viên : Thành viên HĐQT độc lập thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

Họ và tên:		
Giới tính:		
Ngày tháng năm sinh:		
Nơi sinh:		
CCCD số:	ngày cấp	nơi cấp
Quốc tịch:		
Dân tộc:		
Địa chỉ thường trú:		
Số ĐT liên lạc:		
Trình độ chuyên môn:		
Quá trình công tác:		
+ Từ.....đến..... Chức danh, đơn vị công tác		
+ Từ.....đến..... Chức danh, đơn vị công tác		
+ Từ.....đến..... Chức danh, đơn vị công tác		
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:		
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:		
Số CP nắm giữ (tại thời điểm.....) cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:		
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ		
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ		
Các cam kết nắm giữ (nếu có):		
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:		
+ Tên cá nhân/tổ chức nắm giữ :		
Mối quan hệ:, Số CP nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.		
+ Tên cá nhân/tổ chức nắm giữ :		
Mối quan hệ:, Số CP nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.		

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm TV HĐQT độc lập.

....., ngày tháng năm 2026
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

PHẦN I:

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU:
HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN (Sở hữu và được ủy quyền): CP
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: PB

PHẦN II:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN (ÚCV)	SỐ PHIẾU BẦU
...		
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU:	

Hướng dẫn:

- Đại biểu có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ÚCV.
- Tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ở Phần II không được lớn hơn Tổng số phiếu bầu ghi ở Phần I.
- Trong trường hợp Đại biểu chia đều số phiếu bầu cho một số hoặc tất cả các ÚCV thì có thể đánh dấu “X” vào ô số phiếu bầu của các ÚCV đó thay vì ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ÚCV. Khi đó số phiếu bầu cho mỗi ÚCV chỉ lấy phần nguyên, không tính phần số lẻ; các ÚCV không có chữ “X” ở ô số phiếu bầu thì không có phiếu bầu.



Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares , accounting for% of
charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registrati on Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share s owne d at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxx x	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	0241234 56	17/12/20 15	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCM C			01/01/20 20	15/05/20 20	Miễn nhiệm Dismissed	
1.0 1		Nguyễn Thị B	yyyyyy y		Vợ wife	CMND ID Card No.	0251234 56	11/05/20 16	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCM C			04/05/20 18			
1.0 2																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzz z	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.	0201234 56	11/02/20 11	Public Security				14/03/20 20		Bổ nhiệm Appointed	
....																
15. 2 5		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15. 2 6		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNDKD N Business Registration Certificate	3012345 6	15/10/20 14					15/04/20 20		Bổ nhiệm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung ngày 27 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031)

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ (2026-2031):

- Ông: Đặng Phan Tường

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2026-2031):

- Số lượng TV HĐQT độc lập: 01 người.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại đại hội)

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày tại đại hội)

Điều 3. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031)

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2026-2031): thành viên.

3. Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông xác nhận trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2026-2031) như sau:

- Ông/Bà:

(Nội dung chi tiết theo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/11/2026.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hữu Thắng

