

Số: 314 /CĐMTR-P5

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)
2. Mã chứng khoán: CJC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hoà Cầm - Phường Hoà Thọ Tây - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:

Các thành viên Ban kiểm soát mới đắc cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 21/05/2021 đã tiến hành cuộc họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát:

Bà: Phạm Thị Ngân Hà

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 03/02/1985

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, chuyên

ngành kế toán

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P5.

Người được ủy quyền CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Huỳnh Tuyết Trinh

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2021, 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 IV (2021-2026):

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 IV (2021-2026) 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 IV (2021-2026).

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