

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