

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**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: 314/CDMTR-P1
No.: 314/CDMTR-P1

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2026
Da Nang, day 15 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 ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ, 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 General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ 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.: PHAN NGỌC HIẾU

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội Đồng Quản trị / Member of Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm /5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/6/2026



2. Ông /Mr.: LÊ THÀNH LÂM

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /*5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

3. Ông /Mr.: NGUYỄN HỮU THẮNG

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /*5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

4. Ông /Mr.: DƯƠNG QUỐC TUẤN

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /*5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

5. Ông /Mr.: ĐẶNG PHAN TƯỜNG

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội Đồng Quản trị / *Member of Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /*5 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

6. Bà /Ms.: NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Board of Supervisors*.



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

7. Bà /*Ms.*: PHẠM THỊ NGÂN HÀ

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Board of Supervisors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

8. Bà /*Ms.*: NGUYỄN THỊ YẾN VY

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

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Board of Supervisors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm /5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/6/2026

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 ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/ *General Mandate on the change in personnel.*

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 THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**



LÊ THÀNH LÂM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung ngày 12 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu và thu nhập khác : 322.255.845.788 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.245.816.998 đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu và thu nhập khác : 320.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000.000.000 đồng

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình bày tại đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2025, đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty, kế hoạch và định hướng năm 2026

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 26/3/2026.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo trình bày tại đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày tại đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026



1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
3. Thông qua tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký /Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và năm 2026, cụ thể:

a. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký /Người phụ trách quản trị Công ty hưởng thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thư ký / Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000	

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của Ban kiểm soát trình bày tại đại hội).

Điều 7. Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031): 5 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2026-2031): 3 thành viên.

4. Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông xác nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026–2031) như sau:

- Ông: Phan Ngọc Hiếu
- Ông: Lê Thành Lâm
- Ông: Nguyễn Hữu Thắng
- Ông: Dương Quốc Tuấn
- Ông: Đặng Phan Trường

5. Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông xác nhận danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031) như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Duyên

- Bà: Phạm Thị Ngân Hà
- Bà: Nguyễn Thị Yên Vy

(Nội dung chi tiết theo Biên bản họp ĐHCĐ TN 2026).

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12/6/2026.

- 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 TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hữu Thắng

