

Số: **553** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **09**. tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

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

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022; số 694/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022; số 70/NQ-HĐQT ngày 16/2/2023 và nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/8/2023;
- Căn cứ công văn số 4732/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ngày 18/07/2023;
- Căn cứ công văn số 10302/VSDC-ĐK.NV ngày 20/09/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 06/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung, cụ thể:

Thông tin chính xác về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 như sau:

STT	Tên nhà đầu tư chuyên nghiệp	Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đã mua	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	0101306139	ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	3.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Kiên	001078011661	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	690.000	
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	310.000	(*)
	Tổng cộng			4.000.000	



(*) Theo Phụ lục 2- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do lỗi đã đánh máy, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ: Đoàn Thị Hồng Ân là thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi tiết phương án phát hành. Trong đó nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được viết chính xác là “Đoàn Thị Hồng Ân”.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ báo cáo thông tin về tên nhà đầu tư này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT, P1, P2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU THẮNG

