

Số: 03.../BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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);
- Nghị quyết số 619/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung, Đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban;
2. Ông Lê Thành Lâm - Tổng giám đốc: Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Ngân Hà - Trưởng ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;
4. Ông Hồ Lê Hải Hà - Thư ký Hội đồng quản trị: Thư ký.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung (CEMC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 21 tháng 09 năm 2023.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị CEMC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. **Nội dung 1:** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

2.2. **Nội dung 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023.

2.3. **Nội dung 3:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung đã thông qua tại NQ số 553/NQ-HĐQT ngày 9/10/2023.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (30/11/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 124 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với vốn điều lệ của CEMC là 80.000.000.000 đồng.

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về CEMC đến trước 17g 00' ngày 16/12/2023 là: 17 cổ đông, tương ứng 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho 7.690.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng với 7.690.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.3. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

2.1. **Nội dung 1:** Thông qua Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	17	7.690.870	96,13%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

2.2. **Nội dung 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	17	7.690.870	96,13%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%



2.3. **Nội dung 3:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung đã thông qua tại NQ số 553/NQ-HĐQT ngày 9/10/2023:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	17	7.690.870	96,13%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 với tỉ lệ tán thành là 96,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

2. Thông qua việc báo cáo ĐHĐCĐ về phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023 với tỉ lệ tán thành là 96,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Thông qua báo cáo ĐHĐCĐ về thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung đã thông qua tại NQ số 553/NQ-HĐQT ngày 9/10/2023, với tỉ lệ tán thành là 96,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Tờ trình số 615/TTr- HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11g 00' cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



(Signature)

Nguyễn Hữu Thắng

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NGƯỜI
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Phạm Thị Ngân Hà

**TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Thành Lâm

**THƯ KÝ HĐQT
THƯ KÝ**



Hồ Lê Hải Hà



CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CEMC
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

TT	Họ và tên cổ đông
1	Lê Chí Thành
2	Mai Xuân Anh
3	Lê Thành Lâm
4	Ngô Hân
5	Trần Ngọc Thiệu
6	Đoàn Văn Hơn
7	Cty CP Tập Đoàn Austdoor
8	Nguyễn Ngọc Kiên
9	Đoàn Thị Hồng An
10	Trần Công Dũng
11	Nguyễn Hữu Thắng
12	Phan Huỳnh Tuyết Trinh
13	Đào Thị Minh Thu
14	Nguyễn Thị Bích Hạnh
15	Nguyễn Thị Kỳ
16	TRẦN THANH BÌNH
17	Nguyễn Thị Thanh Phúc

