

Số: **6.7.5.** /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày **14** tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CEMC ngày 21/05/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH MTV Cơ Điện miền Trung) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022.

2. Nội dung 2:

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- a. Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung đang thực hiện các thủ tục để chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Đối tượng phát hành của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 toàn bộ là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.



- b. Đối với việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung cam kết chỉ chào bán cho các đối tượng là nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân trong nước.
- c. Công ty cam kết giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung và các văn bản pháp luật có liên quan.
- d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền bổ sung/chỉnh sửa phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên đảm bảo quy định pháp luật.

3. Nội dung 3:

Do thực tế hiện nay Công ty không thực hiện các hoạt động kinh doanh thuộc mã ngành 4661, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành 4661 ra khỏi các ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai, khí đốt, than đá. Kinh doanh xăng dầu bán tại chân công trình, dầu nhớt, mỡ (trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).	4661

- Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh nêu trên tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hữu Thắng

