

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 08g30' ngày 12 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Ông Lê Thành Lâm, Tổng Giám Đốc (TGD)- Thành viên HĐQT,
- Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT,
- Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT,
- Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT.

- Và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông/ đại diện cổ đông CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Hồ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 135 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông tổ chức và 129 cổ đông cá nhân, sở hữu 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương ứng 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **10** người, sở hữu và đại diện cho **7.476.120 (Bảy triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn, một trăm hai mươi)** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả **10** cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT CEMC
- Ông Lê Thành Lâm - TV HĐQT & Tổng Giám Đốc CEMC

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Hồ Lê Hải Hà - Phó Trưởng Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban
- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Trần Ngọc Thiệu	TP. Kỹ thuật CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Đoàn Văn Hơn	NV P. Kỹ thuật CEMC	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Lê Thành Lâm, TV HĐQT kiêm TGD trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của CEMC.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

2.7. Ông Lê Thành Lâm, TV HĐQT kiêm TGD trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2031).

3. Thảo luận tại Đại hội:

Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp tại Đại hội.

4. Thông qua các nội dung Đại hội:

4.1. Nội dung 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

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **7.476.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.2. Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.476.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.3. Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.476.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

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

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.476.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.5. Nội dung 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	

Kết quả biểu quyết:

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **7.476.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.6. Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết:

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **7.476.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.7. Nội dung 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:

Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031):

- Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Hữu Thắng và bà Đào Thị Minh Thu, sở hữu tổng cộng 2.880.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 03 ứng cử viên để bầu vào HĐQT gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông. Nguyễn Hữu Thắng | - Chủ tịch HĐQT, Cổ đông CEMC |
| 2. Ông. Phan Ngọc Hiếu | - TV HĐQT CEMC |
| 3. Ông. Đặng Phan Tường | - TV HĐQT độc lập CEMC. |

- Cổ đông Công ty CP Tập Đoàn Austdoor sở hữu 3.000.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 37,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 31/8/2023 liên tục đến nay đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 4. Ông. Dương Quốc Tuấn | - TV HĐQT, Cổ đông CEMC. |
|-------------------------|--------------------------|

- Cổ đông Lê Thành Lâm, TV HĐQT CEMC sở hữu 799.440 cổ phần chiếm tỉ lệ 9,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 22/5/2023 liên tục đến nay ứng cử để bầu vào HĐQT:

- | | |
|----------------------|---|
| 5. Ông. Lê Thành Lâm | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Cổ đông CEMC. |
|----------------------|---|

→ Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 người.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **7.476.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2026-2031):

- Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Hữu Thắng và bà Đào Thị Minh Thu, sở hữu tổng cộng 2.880.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 03 ứng cử viên để bầu vào BKS gồm:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Ngân Hà | Cử nhân Kinh tế, Trưởng ban KS CEMC |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên | Cử nhân Kinh tế, TV BKS CEMC |
| 3. Bà Nguyễn Thị Yến Vy | Cử nhân Kinh tế, TV BKS CEMC |

→ Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 người.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **7.476.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100,00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2026-2031):

Danh sách trúng cử TV HĐQT :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ô. Phan Ngọc Hiếu	7.476.120	100
2	Ô. Lê Thành Lâm	7.476.120	100
3	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	7.476.120	100
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	7.476.120	100
5	Ô. Đặng Phan Tường	7.476.120	100

5. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2026-2031):

Danh sách trúng cử TV BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Bà: Nguyễn Thị Thanh Duyên	7.476.120	100
2	Bà: Phạm Thị Ngân Hà	7.476.120	100
3	Bà: Nguyễn Thị Yến Vy	7.476.120	100

5. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g 00' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

THƯ KÝ



Hồ Lê Hải Hà

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng