

Số: **7.0**...../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **16** tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu 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 (CEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 649/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung số 649/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022, cụ thể như sau:

**1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự kiến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trước khi điều chỉnh: Dự kiến trong Quý IV năm 2022 – Quý I năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.
- Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi điều chỉnh: Dự kiến trong Quý I năm 2023 - Quý II năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc số 67/TTr-CĐMTR ngày 11/02/2023 về Kế hoạch đầu tư mở rộng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị.

**Điều 3.** Ngoại trừ các điều chỉnh tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 649/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 không thay đổi.

**Điều 4.** 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 thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thắng**