

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 12 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông: ..... Quốc tịch: .....  
Số GDKDN/CMND/CC/HC: ..... Ngày cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Mã cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 28/11/2022: .....  
(Bằng chữ: .....)  
Tổng số phiếu biểu quyết: ..... (Bằng chữ: .....)

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trong Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**2. Thông qua việc 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;

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

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.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**4. Bỏ ngành nghề kinh doanh mã ngành 4661, cụ thể như sau:**

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.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**Nguyễn Hữu Thắng**

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên / đóng dấu)



**Ghi chú:**

1. Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời gửi qua đường bưu điện (trong phong bì dán kín), hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung trước **17g ngày 13/12/2022** theo thông tin người nhận dưới đây:

**Ô. Nguyễn Thành Nhân – Ban Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung**  
**Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.**  
**Điện thoại: 0236.2218450 Fax: 0236.3846224**  
**Email: [ntnhancemc@gmail.com](mailto:ntnhancemc@gmail.com)**

2. Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.cemc.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.

3. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.