

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 12 năm 2023

**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 30/11/2023: .....  
(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 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023, cụ thể như sau:

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

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông:** 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; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu tại thời điểm 31/12/2022 (tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và ĐHCĐTN năm 2023 thông qua)	Ghi chú
1	Vốn khác của Chủ sở hữu	414	16.983.911.461	
2	Quỹ đầu tư phát triển	418	10.743.246.341	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>27.727.157.802</b>	<b>(*)</b>

(\*) Sử dụng 27.727.157.802 đồng để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2023).

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**3. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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; cụ thể như sau:



STT	Tên nhà đầu tư chuyên nghiệp	Giấy chứng nhận ĐKDN/ CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đã mua	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	0101306139	ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	3.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Kiên	001078011661	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	690.000	
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	310.000	(*)
<b>Tổng cộng:</b>				<b>4.000.000</b>	

(\*) Theo Phụ lục 2- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do lỗi đã đánh máy, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ: Đoàn Thị Hồng An là thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi tiết phương án phát hành. Trong đó nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được viết chính xác là “Đoàn Thị Hồng An”.

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:**

- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời 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 16/12/2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

**Ô. Hồ Lê Hải Hà – 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: [haihahole@gmail.com](mailto:haihahole@gmail.com)**

- 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.
- 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 ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.