

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 605/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung trân trọng gửi đến Quý cổ đông “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” để xem xét biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trong Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022 kèm theo tài liệu lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022.
3. Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Mẫu Giấy ủy quyền;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các tài liệu trên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: [http:// www.cemc.com.vn](http://www.cemc.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Để bảo đảm quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến và 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 13/12/2022** theo thông tin người nhận dưới đây:

Ô. Nguyễn Thành Nhân – Ban Thư ký HĐQT Công ty CP Cơ Điện Miền Trung
Địa chỉ: Đường số 3 KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2218450 Fax: 0236.3846224

Email: ntnhancemc@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

