

Số: 6.0.5./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 11 năm 2022.
 - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 02 tháng 12 năm 2022.
 - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 13 tháng 12 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 28/11/2022 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.
- Thông qua nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nêu tại Tờ trình số 594/TTr-HĐQT ngày 02/11/2022 với một số nội dung chính như sau:
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung 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.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Bỏ ngành nghề kinh doanh mã ngành 4661 của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HN;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG



Nguyễn Hữu Thắng



Số: **5.9.4**.../TTTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **02**/ tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/05/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022.

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Nội dung 1:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung 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 ĐHĐCD thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022.

2. Nội dung 2:

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCD 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.

3. Nội dung 3:

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 nhờn, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng