

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g 00' ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**A. Tham dự Đại hội:**

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Ông Lê Thành Lâm, Tổng Giám Đốc- Thành viên HĐQT,
- Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT,
- Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT,
- Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT,
- Và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông/ đại diện cổ đông CEMC.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông:** Ông Hồ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 128 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông tổ chức và 122 cổ đông cá nhân, sở hữu 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương ứng 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 13 người, sở hữu và đại diện cho 7.694.680 (Bảy triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, sáu trăm tám mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 13 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

**II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:**

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Chủ tịch HĐQT CEMC |
| - Ông Lê Thành Lâm     | - Tổng Giám đốc CEMC |

**2. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - Ông Hồ Lê Hải Hà          | - Phó Trưởng Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban |
| - Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh | - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên         |

**III. Nội dung Đại hội:**



## **1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:**

1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

- |                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. Ô. Trần Ngọc Thiệu | TP. Kỹ thuật CEMC | Trưởng ban |
| 2. Ô. Đoàn Văn Hơn    | NV P. Kỹ thuật    | Thành viên |

## **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

2.1. Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của CEMC.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

## **3. Thảo luận tại Đại hội:**

Đại hội thống nhất với các báo cáo đã được trình bày. Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp tại Đại hội.

## **4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

**4.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.694.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

**4.2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.694.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10g 30' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**THƯ KÝ**

**Hồ Lê Hải Hà**



**Nguyễn Hữu Thắng**