

Đà Nẵng, ngày 30. tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC).

Địa chỉ: KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0400528732, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 21/9/2023; Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung (Thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/5/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 28/8/2023);

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00' ngày 30/03/2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

I. Mục đích:

Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 165/TB-HĐQT ngày 27/03/2026 của Chủ tịch HĐQT, gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

1.1 Thời gian: Từ 8g 00' ngày 15/5/2026;

1.2 Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KCN Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2. Chương trình Đại hội:

Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026;

2. Báo cáo của HĐQT;

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán);

4. Báo cáo của Ban kiểm soát;

5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Thù lao của HĐQT, BKS 2025, dự kiến năm 2026.

6. Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)

8. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

II. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Đến 10 giờ 00' ngày 30/03/2026, Chủ tịch HĐQT đã nhận được 05/05 Phiếu và email biểu quyết của các thành viên HĐQT.



Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Lê Hải Hà - Thư ký HĐQT | Thư ký |

Đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu được gửi đến các thành viên HĐQT: 05 phiếu;
Số phiếu và email biểu quyết nhận được: 05, các phiếu và email biểu quyết nhận được đều hợp lệ.
2. Kết quả biểu quyết:
 - a) Số phiếu và email biểu quyết tán thành tất cả các nội dung lấy ý kiến theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 165/TB-HĐQT ngày 30/03/2025 của Chủ tịch HĐQT (nêu tại mục I của Biên bản này): 05/05, đạt 100% tổng số phiếu của toàn thể TV HĐQT;
 - b) Các ý kiến khác: Không có.

III. Kết luận

Căn cứ các Khoản 9 và 12, Điều 30, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Hội đồng quản trị CEMC thông qua các nội dung đã nêu tại mục I.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 00' cùng ngày (kèm theo Thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 165/TB-HĐQT ngày 30/03/2026 của Chủ tịch HĐQT và phiếu, thư biểu quyết của các thành viên HĐQT).

THƯ KÝ



Hồ Lê Hải Hà

TV. BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Lâm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng

