**Mẫu 09\_CBTT/SGDHN***(Ban hành kèm theo Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số:       /CĐMTR-P1 | *Đà Nẵng, ngày …... tháng 01 năm 2018* |

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** |  | **Câu hỏi** | **Phần trả lời** |
| 1 | **Thông tin**  **chung** | Mã CK | CJC |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% |
| 3 | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 |  |
| (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | □ |
| (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | □ |
| 4 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Không |
| 5 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 01 |
| 6 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 23/10/2017 |
| 7 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có |
| 8 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)   * - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 * - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2017 | 12/05/2017  Không |
| 9 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông:   * - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 * - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2017 | 03/05/2017  Không |
| 10 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông   * - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 * - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2017 | 13/05/2017  Không |
| 11 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |
| 13 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | **Hội**  **đồng quản**  **trị** | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | 05 |
| 15 | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | 0 |
| 16 | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | 0% |
| 17 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) | Không |
| 18 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? | 12 |
| 19 | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Không |
| 20 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | Không có |
| 21 | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) | Không |
| 22 | **Ban kiểm soát**  **Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không**  **có Ban kiểm soát)** | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? | 03 |
| 23 | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) | 03 |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0 |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? | 0 |
| 26 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó | 0 |
| 27 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm | 04 |
| 28 | **Vấn**  **đề**  **khác** | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 29 | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có |
| 30 | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |

***Nơi nhận:*** **Đại diện tổ chức**

- Như trên; **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

- Lưu VT, P5, P1. **TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Minh Châu**