

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, 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 Dương Quốc Tuấn, 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: 120 cổ đông, trong đó có 05 cổ đông tổ chức và 115 cổ đông cá nhân, sở hữu 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương ứng 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11 người, sở hữu và đại diện cho 3.724.825 (Ba triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn, tám trăm hai mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 11 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 2022 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 Nguyễn Thành Nhân - 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của CEMC.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, CT 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 2021 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 2021.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Kế hoạch SXKD 2022, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.

2.7. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2.8. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

3. Thảo luận tại Đại hội:

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 2021; Kế hoạch SXKD 2022, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.724.825 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 2022.

Kết quả biểu quyết:



a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.724.825 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.

4.3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.724.825 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 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.724.825 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 4 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 2022 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 11 g 00' cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Thắng