

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 18 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 16/3/2023.

- Tổng doanh thu : 240.767.581.154 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.828.615.244 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng

3. Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023, cụ thể:

a. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là 30.000.000 đ/tháng (nếu có).

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000	



4. Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) và toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung (đã nêu trong Tài liệu Đại hội).

5. Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ bao gồm thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo) và toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung (đã nêu trong Tài liệu Đại hội).

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

7. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ngô Việt Hải.

8. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. Lê Thành Lâm	3.721.115	100

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 18/5/2023.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hữu Thắng

PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2023)

I. Sửa đổi Điều 6 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021:

1. Nội dung hiện hành:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (nếu có) *thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*

2. Nội dung sau khi sửa đổi:

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (nếu có) *thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty (kèm theo).*

II. Bổ sung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo):

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
(kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 18/5/2023)

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung.

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông của Công ty (“Cổ đông”) và các bên tham gia ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Điều 3. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này. Hoạt động tham dự, biểu quyết của Cổ đông được thực hiện, tương tác trên phần mềm/hệ thống phần mềm (“Hệ thống”) được Công ty lựa chọn áp dụng.

2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

a. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập trang thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty (theo thông báo từng thời điểm) và điền các thông tin của Cổ đông đã được đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”), bao gồm:

- Họ và tên;

- Số điện thoại;

- Số đăng ký sở hữu bao gồm: Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với Cổ đông là cá nhân), Mã số doanh nghiệp/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (đối với cổ đông là tổ chức) và các giấy tờ khác theo quy định của VSD.

- Địa chỉ thư điện tử (“Email”);

- Mật khẩu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến (được gửi kèm thư mời họp);

Trường hợp Cổ đông có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến vui lòng gửi email đến địa chỉ thư điện tử codien@cemc.com.vn ;

b. Sau khi đăng ký thành công, Hệ thống sẽ gửi thông tin đề Cổ đông đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến (“Thông tin đăng nhập”) vào số điện thoại hoặc Email của Cổ đông. Các thông tin này chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.

c. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật Thông tin đăng nhập (“TTĐN”) đã nhận được. Trường hợp Cổ đông bị mất TTĐN, Cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp lại TTĐN vào số điện thoại, Email mà Cổ đông đã đăng ký với VSD.

Yêu cầu cấp lại đã nêu chỉ được thực hiện 01 lần và Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Cổ đông bị mất TTĐN sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của Cổ đông hoặc (ii) TTĐN bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà không do lỗi cố ý của Công ty hoặc (iii) Công ty đã gửi TTĐN cho Cổ đông 03 lần (trong trường hợp Công ty nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/Email của Cổ đông) và Cổ đông không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Công ty.

d. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc/Email với VSD hoặc thông tin Cổ đông điền tại điểm a nêu trên (Họ tên và Số đăng ký sở hữu) không phù hợp với thông tin mà Công ty được VSD cung cấp thì sẽ không được tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp.

e. Trường hợp Cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, Email/thay đổi thông tin cá nhân khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.

g. Công ty không có trách nhiệm cập nhật các thông tin của Cổ đông với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc Cổ đông không cập nhật kịp với Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của Cổ đông.

3. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

a. Cổ đông đăng nhập bằng Mã đăng nhập và Mật khẩu vào Hệ thống theo địa chỉ điện tử được gửi vào số điện thoại và Email của Cổ đông.

b. Hệ thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc Cổ đông đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc 15 phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo Thông báo đính kèm Thư mời họp mà Công ty đã gửi cho Cổ đông.

c. Cổ đông khi đăng nhập vào Hệ thống được Công ty áp dụng thì được coi là Cổ đông đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

d. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống cung cấp.

Điều 4. Biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống. Công ty sẽ gửi hướng dẫn trong Thông báo đính kèm Thư mời họp cho Cổ đông.

2. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến được Hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông đồng ý và chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập, đăng ký tham dự theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này.

3. Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống hoặc đăng xuất khỏi Hệ thống sau thời điểm Công ty đóng thùng phiếu/kết thúc việc thu phiếu (“Thời điểm kết thúc bỏ phiếu”) hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước Thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông và những nội dung chưa được Cổ đông biểu quyết, bầu cử sẽ được xem là Không có ý kiến/Không bầu bất kỳ ứng viên nào.

4. Trường hợp Cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ đông đăng nhập lại/được kết nối lại trước Thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.

5. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.

6. Cổ đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công theo Điều 3.3.c nếu trực tiếp đến tham dự đại hội sẽ chỉ được tham dự ĐHĐCĐ mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại ĐHĐCĐ. Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận cách thức tham dự và hình thức thực hiện việc biểu quyết, bầu cử của Cổ đông thông qua một trong hai hình thức là tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Quyết định việc áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến cùng với việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.

2. Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn hệ thống hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại Quy chế này trong trường hợp HĐQT Công ty xét thấy cần thiết nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2023)

TT	Điều lệ hiện hành			Đề nghị sửa đổi			Lý do sửa đổi
	III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của công ty là:			III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Ngành nghề kinh doanh của công ty là:			Sửa đổi theo Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022.
	TT	Mã	Tên ngành	TT	Mã	Tên ngành	
	
	11.	4661	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 nhớt, mỡ (trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối).			(Bỏ ngành 4661)	
	
	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông dự họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <i>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</i>			Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <i>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <i>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>			Sửa đổi theo Điều 7 - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

