

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g00' ngày 21 tháng 10 năm 2016 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:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC,

2. **Khách mời:** Ô. Phạm Văn Này, Chủ tịch Công đoàn CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Huỳnh Thúc Nam, 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: 119 cổ đông, trong đó có 05 tổ chức và 114 cổ đông cá nhân, sở hữu 2.000.000 (hai triệu) cổ phần tương ứng 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 12 người, sở hữu và đại diện cho 1.482.240 (Một triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn, hai trăm bốn mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 12 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 bất thường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2016 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, Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên HĐQT, 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 - Phụ trách Kế toán CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

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

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/Ban bầu cử: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	
1	Ô. Huỳnh Thúc Nam	Phó Phòng TC-HC CEMC	Trưởng ban
2	Ô. Đoàn Văn Hơn	Trưởng Phòng NVTH CEMC3, CEMC	Thành viên
3	Ô. Đoàn Ngọc Vinh	CV Phòng TC-KT CEMC	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

2.2. Ông Hoàng Minh Châu, Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình v/v Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với nhà đầu tư khi sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tờ trình về việc từ nhiệm của các TV HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

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

4.1. Thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ CEMC.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.482.240** 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.

4.2. Thông qua Tờ trình v/v Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với nhà đầu tư khi sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.482.240** 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.

4.3. Thông qua các Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.482.240** 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.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS: Với tỷ lệ tán thành là: **100%** cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

5.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Các Cổ đông và Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo Quy chế đã đề cử các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn có tên sau để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS (xếp theo thứ tự A, B, C):

a. Danh sách ứng cử viên TV HĐQT:

1. Ô. JIHAE LEE Quốc tịch: Hàn Quốc

b. Danh sách ứng cử viên TV BKS:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Duyên

2. Bà: Phạm Thị Ngân Hà

3. Bà: Huỳnh Thị Như Hiền

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **1.482.240** 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.

5.3. Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ III (2016-2021):

a. Danh sách trúng cử TV HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. JIHAE LEE	1.482.240	100%

b. Danh sách trúng cử TV BKS (theo số phiếu từ cao đến thấp):



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Bà Huỳnh Thị Như Hiền	1.480.940	99,91%
2	Bà Phạm Thị Ngân Hà	1.468.940	99,10%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	1.468.840	99,10%

6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 00.' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

THƯ KÝ

Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Thắng