

Số: **642** /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **25**. tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 619/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung trân trọng gửi đến Quý cổ đông “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” để xem xét biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trong Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023 kèm theo tài liệu lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023;
3. Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Mẫu Giấy ủy quyền;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các tài liệu trên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: [http:// www.cemc.com.vn](http://www.cemc.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

Để bảo đảm quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện (trong phong bì dán kín), hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung trước **17g ngày 16/12/2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

Ô. Hồ Lê Hải Hà – Ban Thư ký HĐQT Công ty CP Cơ Điện Miền Trung

Địa chỉ: Đường số 3 KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2218450

Fax: 0236.3846224

Email: haihahole@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng