

Số: **6.1.9**/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **08** tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 30 tháng 11 năm 2023.
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 05 tháng 12 năm 2023.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 16 tháng 12 năm 2023.

b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 30/11/2023 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.

d. Thông qua nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nêu tại Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 06/11/2023 với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023; cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số liệu tại thời điểm 31/12/2022 (tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và ĐHCĐTN năm 2023 thông qua) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-------|--|------------|
| 1 | Vốn khác của Chủ sở hữu | 414 | 16.983.911.461 | |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 10.743.246.341 | |
| | Tổng cộng | | 27.727.157.802 | (*) |

(*) Sử dụng 27.727.157.802 đồng để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2023).



- Thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung đã thông qua tại NQ số 553/NQ-HĐQT ngày 9/10/2023; cụ thể như sau:

| STT | Tên nhà đầu tư chuyên nghiệp | Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu đã mua | Ghi chú |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor | 0101306139 | ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 3.000.000 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Kiên | 001078011661 | Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | 690.000 | |
| 3 | Đoàn Thị Hồng An | 001186005752 | Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | 310.000 | (*) |
| Tổng cộng: | | | | 4.000.000 | |

(*) Theo Phụ lục 2- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do lỗi đã đánh máy, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ: Đoàn Thị Hồng An là thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi tiết phương án phát hành. Trong đó nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được viết chính xác là “Đoàn Thị Hồng An”.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Thắng

Số: **6.15** Tr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **06** tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ 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);
- Căn cứ Báo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán ngày 16/3/2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông phương án xử lý lỗ lũy kế bằng Quỹ đầu tư phát triển; vốn khác của Chủ sở hữu thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 18/05/2023; cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số liệu tại thời điểm 31/12/2022 (tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và ĐHCĐTN năm 2023 thông qua) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-------|---|---------|
| 1 | Vốn khác của Chủ sở hữu | 414 | 16.983.911.461 | |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 10.743.246.341 | |
| | Tổng cộng | | 27.727.157.802 | (*) |

(*) *Sử dụng 27.727.157.802 đồng để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2023).*

2. Nội dung 2: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung cụ thể:



| STT | Tên nhà đầu tư chuyên nghiệp | Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu đã mua | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor | 0101306139 | ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 3.000.000 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Kiên | 001078011661 | Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | 690.000 | |
| 3 | Đoàn Thị Hồng An | 001186005752 | Tòa nhà Park 2, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | 310.000 | (*) |
| | Tổng cộng: | | | 4.000.000 | |

(*) Theo Phụ lục 2- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do lỗi đã đánh máy, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ: Đoàn Thị Hồng An là thông tin chưa chính xác. Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án chi tiết phương án phát hành. Trong đó nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ đã được viết chính xác là “Đoàn Thị Hồng An”.

3. Nội dung 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG

S.Đ.K.K.D: 040052873
C.T.C.P
C.ẤM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hữu Thắng