

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC).
Địa chỉ: KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0400528732 cấp lại lần thứ 14 ngày 21/09/2023.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/05/2023 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 455/NQ-HDQT ngày 28/08/2023;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00' ngày 13/11/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

I. Mục đích

Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua 3 nội dung theo Phiếu lấy ý kiến theo Thông báo số 671/TB-HDQT ngày 11/11/2024 của Chủ tịch HĐQT, với nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết
1.	Nội dung 1: Công tác cán bộ Tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc CEMC. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2025.
2.	Nội dung 2: Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Ủy quyền cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn tại BIDV- Chi nhánh Đà Nẵng với hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng (Bao gồm: Vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán, mở L/C và các hạn mức bảo lãnh khác) với thời hạn hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025 (Chi tiết theo dự thảo Nghị quyết kèm theo).
3.	Nội dung 3: Vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng Ủy quyền cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP khác ngoài BIDV- Chi nhánh Đà Nẵng theo các nội dung đã thông qua được tại Nghị quyết số 339/NQ-HDQT ngày 29/06/2023 với thời hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2029 (Chi tiết theo dự thảo Nghị quyết kèm theo).

II. Kết quả lấy ý kiến như sau

Đến 14 giờ 00' ngày 13/11/2024, Chủ tịch HĐQT đã nhận được 05/05 Phiếu và email biểu quyết của các thành viên HĐQT.

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Ngân Hà – Trưởng ban kiểm soát | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Lê Hải Hà - PTP. TC-HC | Thư ký |

Đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

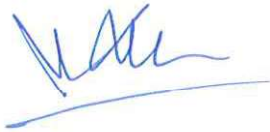
- Số phiếu được gửi tới các thành viên HĐQT: 05 phiếu;
- Số phiếu và email biểu quyết nhận được: 05; các phiếu và email biểu quyết nhận được đều hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu và email biểu quyết tán thành toàn bộ 3 nội dung theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo Thông báo số 671/TB-HĐQT ngày 11/11/2024 của Chủ tịch HĐQT: 05/05, đạt 100% tổng số phiếu của toàn thể TV HĐQT;
 - Các ý kiến khác: Không có.

III. Kết luận

Căn cứ các Khoản 9 và 12, Điều 30, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Hội đồng quản trị CEMC thông qua 3 nội dung theo Phiếu lấy ý kiến như trên.

Biên bản được lập xong lúc 14 giờ 30' cùng ngày (kèm thông báo lấy ý kiến TV HĐQT số 671/TB-HĐQT ngày 11/11/2024 của Chủ tịch HĐQT và phiếu, thư biểu quyết của các thành viên HĐQT).

THƯ KÝ



Hồ Lê Hải Hà

TV. BAN KIỂM PHIẾU
TB. KIỂM SOÁT



Phạm Thị Ngân Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng