

Số: 7.1...../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16.. tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 695/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 17/01/2022;  
Bản sao Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 65135/22 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 19/12/2022.
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét, báo cáo tài chính Quý IV năm 2022;
- Nghị quyết của ĐHĐCD số 01/2022/NQ- ĐHCD ngày 10/06/2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp ĐHĐCD số 01/2022/BB- ĐHĐCD ngày 10/06/2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCD ngày 14/12/2022;
- Nghị quyết của HĐQT số 470/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

- Nghị quyết của HĐQT số 694/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc điều chỉnh việc thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Nghị quyết của HĐQT số 70/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 về việc điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng số 234/BIDV.ĐN-KHDN2 ngày 13/02/2023 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu về sử dụng vốn bao gồm
  - ✓ Tờ trình Ban Tổng Giám đốc số 67/TTr-CĐMTR ngày 11/02/2023 về kế hoạch đầu tư mở rộng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị;
  - ✓ Thư xác nhận công nợ với đối tác Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Đà Nẵng;
  - ✓ Thư xác nhận công nợ với Công ty cổ phần Nhôm Austdoor.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 695/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lru VT, P5.

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



**Nguyễn Hữu Thắng**