

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 8g 00' ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

A. Tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT,
- Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT,
- Và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông/đại diện cổ đông CEMC.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông: Ông Hồ Việt Dũng, 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: 120 cổ đông, trong đó có 05 cổ đông tổ chức và 115 cổ đông cá nhân, sở hữu 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương ứng 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11 người, sở hữu và đại diện cho 3.721.115 (Ba triệu, bảy trăm hai mươi một nghìn, một trăm mười lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 11 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 thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2023 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
- Ông Lê Thành Lâm - 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 - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên

III. Nội dung Đại hội:

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

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

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. Ô. Trần Ngọc Thiệu | TP. Kỹ thuật CEMC | Trưởng ban |
| 2. Ô. Đoàn Văn Hơn | NV P. Kỹ thuật | Thành viên |

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của CEMC.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT. Trong đó, tại Mục 2 nêu rõ để triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã có Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 74/GĐK-CĐMTR ngày 16/02/2023 thay thế cho Giấy đăng ký chào bán số 476/GĐK-CĐMTR ngày 27/8/2022.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD 2023; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

2.7. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2.8. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2.9. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).

3. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các báo cáo đã được trình bày. Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp tại Đại hội.

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

4.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Kế hoạch SXKD 2023, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.3. Nội dung 3: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.4. Nội dung 4: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100 % CP biểu quyết dự họp.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ngô Việt Hải và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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 nhiệm kỳ IV (2021 – 2026):

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

873
TY
I AN
EN
KUN
TP. D

5.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty, sở hữu 2.040.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ ngày 17/10/2017 liên tục đến nay đề cử 01 ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT:

Danh sách ứng cử viên TV HĐQT:

1. Ông Lê Thành Lâm Năm sinh: 1979 Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện miền Trung.

Kết quả biểu quyết:

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.721.115 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 nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Danh sách trúng cử TV HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. Lê Thành Lâm	3.721.115	100%

6. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11g 00' cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Nhân

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng