

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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 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-HĐQT ngày 28/08/2023;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00' ngày 26/01/2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường 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 nội dung theo Phiếu lấy ý kiến theo Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 24/01/2026 của Chủ tịch HĐQT, với nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết
1.	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
	Tiếp tục ủy quyền cho Ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc ký hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng với các nội dung đã thông được qua tại Nghị quyết số 679/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 với thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2026 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 26/01/2026, 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;

2. Số phiếu và email biểu quyết nhận được: 05; các phiếu và email biểu quyết nhận được đều hợp lệ.
3. Kết quả biểu quyết:
 - a) Số phiếu và email biểu quyết tán thành toàn bộ theo Phiếu lấy ý kiến kèm theo Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 24/01/2026 của Chủ tịch HĐQT: 05/05, đạt 100% tổng số phiếu của toàn thể TV HĐQT;
 - b) 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 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 52/TB-HĐQT ngày 24/01/2026 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



CENTRAL AREA
ELECTRICAL MECHANICAL JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Da Nang, January 26, 2025



**MINUTES OF COUNTING
ON WRITTEN RESOLUTIONS OF THE MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

Name of the entity: Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC)
Address: Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City.
Business Registration Certificate No.: 0400528732, re-issued for the 14th time on September 21, 2023.
Place of business registration: Department of Planning and Investment of Da Nang City

Pursuant to the Charter of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC) as approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 18/05/2023 and amended and supplemented in accordance with Resolution No. 455/NQ-BOD dated 28/08/2023;

Today, at 14:00 on January 26, 2026, at the Office of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company in Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City, the Vote Counting Committee conducted the counting of written votes of the members of the Board of Directors.



I. Purpose:

To collect written opinions of the members of the Board of Directors in order to approve matter in accordance with the Opinion Collection Form attached to Notice No. 52/TB-BOD dated January 24, 2026 issued by the Chairman of the Board of Directors, with the specific content as follows:

No.	Voting matter
1.	Through borrowing capital and mortgaging assets at the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Da Nang Branch.
	Continuing to authorize Mr. Le Thanh Lam – General Director to sign loan and asset mortgage agreements with the Bank for Investment and Development of Vietnam – Da Nang Branch, in accordance with the contents already approved under Resolution No. 679/NQ-BOD dated 14/11/2024, with the validity period from 01/01/2026 to 31/12/2029 (Details are provided in the attached draft Resolution).

II. Voting Results:

As of 14:00 on January 26, 2026, the Chairman of the Board of Directors had received 05/05 voting forms and emails from the members of the Board of Directors.

Composition of the Vote Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Huu Thang – Chairman of the Board of Directors – Head of the Committee
2. Ms. Pham Thi Ngan Ha – Head of the Supervisory Board – Member
3. Mr. Ho Le Hai Ha – Deputy Head of Administration & Finance Department – Secretary

The vote counting was conducted, and the detailed results are as follows:

1. Number of voting forms sent to Board members: 05 forms;
2. Number of voting forms and emails received: 05; all received voting forms and emails are valid;
3. Voting results:
 - a) Number of votes and voting emails in favor of matter stated in the Opinion Collection Form attached to Notice No. 52/TB-BOD dated January 24, 2026 of the Chairman of the Board of Directors: 05/05, accounting for 100% of the total votes of all Board members;
 - b) Other opinions: None.

III. Conclusion:

Based on Clauses 9 and 12, Article 30 of the Company Charter, the Board of Directors of the Company approves the matter as stated in the above-mentioned Opinion Collection Form.

These minutes were completed at 14:30 on the same day, together with the Notice on collecting opinions of the Board members No. 52/TB-BOD dated January 24, 2026 issued by the Chairman of the Board of Directors, and the voting forms and voting emails of the Board members.

SECRETARY

**MEMBER OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE
SUPERVISORY BOARD**

**HEAD OF THE VOTE
COUNTING COMMITTEE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Signed)

(Signed)

(Signed)

Ho Le Hai Ha

Pham Thi Ngan Ha

Nguyen Huu Thang