

Số: ~~2.0.4.~~ /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~1.3~~ tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Nghị quyết số 169/ NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến ban đầu: Ngày 15/5/2026;
- Thời gian tổ chức mới: Ngày 12/6/2026.

Điều 2. Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện tài liệu phục vụ cho Đại Hội;
- Để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức được chu đáo;
- Do ảnh hưởng của lịch nghỉ Lễ và các yếu tố khách quan khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc dời thời gian tổ chức Đại Hội;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ cho Đại hội theo thời gian mới.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đúng quy định.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng