

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG/  
CENTRAL AREA  
ELECTRICAL MECHANICAL  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **2.0.7**.../CB-CĐMTR

V/v công bố thông tin lập danh sách  
cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/  
*Disclosure of information on the final list of  
shareholders for the 2026 Annual General Meeting  
of Shareholders*

Đà Nẵng, ngày **13** tháng 4 năm 2026  
*Da Nang, April **13**, 2026*

Kính gửi / To:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission (SSC);*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *HaNoi Stock Exchange (HNX).*

1. Tên Tổ chức/ *Name of Organization:* **Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung/  
Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company**
2. Tên viết tắt/ *Abbreviated name:* **CEMC**
3. Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* **CJC**
4. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố  
Đà Nẵng/ *Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City.*
5. Điện thoại/ *Telephone:* 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224
6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Information disclosure officer:* Ông Lê Thành Lâm/  
*Mr. Le Thanh Lam - Chức vụ/Position: Tổng giám đốc Công ty/ General Director.*
7. Nội dung công bố thông tin/ *Content of the disclosure:*  
Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026/ *Preparation of the final list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders.*
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 04/5/2026 / *May 04, 2026*
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/ *Website for information disclosure:*  
*www.cemc.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/ *We hereby certify that the  
information provided is true and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archived at: VT,  
HĐQT, P5.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/  
GENERAL DIRECTOR**   
  


**Lê Thành Lâm**

Số: 2.0.6.../TB-CĐMTR

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)  
Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung  
Trụ sở chính: KCN Hòa Cầm, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.2218455 - Fax: 0236.3846224

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung  
Mã chứng khoán: CJC  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2026

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 12/6/2026
- Địa điểm thực hiện: KCN Hòa Cầm, P. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - + Báo cáo tài chính năm 2025;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
  - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031);
  - + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, P1. VU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thành Lâm



Số: 169.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Kế hoạch 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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Ngày 15/5/2026;

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**3. Nội dung Đại hội:**

Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo của HĐQT;
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; Kế hoạch SXKD 2026; Thù lao của HĐQT, BKS 2025, dự kiến năm 2026.
6. Tờ trình của BKS về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)
8. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** 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

Số: **2.0.4.** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **13** 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



dfbfd220\_2.pdf

Not secure www.cemc.com.vn/s-media/dfbfd220\_2.pdf

New tab Các Link Lưu New folder

Ask Copilot

1

of 1

1. Tên Tổ chức/ *Name of Organization*: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung/  
*Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company*

2. Tên viết tắt/ *Abbreviated name*: CEMC

3. Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: CJC

4. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lệ, thành phố  
Đà Nẵng/ *Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City.*

5. Điện thoại/ *Telephone*: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224

6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Information disclosure officer*: Ông Lê Thành Lâm/  
*Mr. Le Thanh Lam - Chức vụ/Position*: Tổng giám đốc Công ty/ *General Director.*

7. Nội dung công bố thông tin/ *Content of the disclosure*:

Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026/ *Preparation of the final list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders.*

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 04/5/2026 / *May 04, 2026*

8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/ *Website for information disclosure*:  
*www.cemc.com.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố/ *We hereby certify that the  
information provided is true and we bear the full responsibility to the law.*