

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 511/CBTT-CDMTR

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026
Danang, Sep 29 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung / Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC)
 - Mã chứng khoán / Stock code: CJC
 - Địa chỉ/Address: KCN Hoà Cầm, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng / Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224
 - E-mail: codien@cemc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đang khuyết do không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị / Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company (CEMC) is convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders to fill the vacant Independent Board of Directors position due to the inability of the individual to exercise the rights and obligations of a Board Member.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2026 tại đường dẫn <http://www.cemc.com.vn/> / This information was published on the company's website on September 29, 2026, as in the link <http://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 các thông tin đã công bố / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Nghị quyết số 510/NQ- HĐQT ngày 29/09/2026
vv: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
/ Resolution No. 510/NQ- HĐQT dated September 29, 2026 on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Đại diện tổ chức / Organization representative
Người đại diện theo pháp luật / Legal representative



Công Ty
Cổ Phần
Cơ Điện
Miền
Trung

Digitally signed by
Công Ty Cổ Phần
Cơ Điện Miền Trung
DN: cn=Công Ty Cổ
Phần Cơ Điện Miền
Trung, c=VN,
l=Quận Cẩm Lệ,
st=ĐÀ NẴNG
Date: 2026.09.29
13:28:27 +07'00'

Số:510/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Xét rằng:

Hiện tại thành viên Hội đồng quản trị độc lập không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) 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;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 20/10/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 11/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Cầm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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:

- Như điều 2;
- Lưu VT, P1, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thắng



**CENTRAL AREA
ELECTRICAL MECHANICAL
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Da Nang, September..29., 2026

RESOLUTION

Re: Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Whereas: Currently, the independent member of the Board of Directors is unable to perform his/her rights and duties as a member of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS OF CENTRAL AREA ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments and supplements;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments and supplements;

Pursuant to the Charter of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on 18 May 2023 and amended and supplemented pursuant to Resolution No. 455/NQ-HĐQT dated 28 August 2023;

Pursuant to the actual circumstances of the Company;

Pursuant to the Minutes of vote counting for obtaining opinions from the Company's Board of Directors dated September 29, 2026,

RESOLVED:

Article 1: To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Central Area Electrical Mechanical Joint Stock Company, with the following details:

- Record date for determining shareholders entitled to attend the General Meeting: October 20, 2026.
- Tentative meeting date: In November 2026.
- Tentative venue: The Company's Head Office at: Hoa Cam Industrial Zone, Cam Le Ward, Da Nang City.
- Meeting agenda: Election of an additional independent member of the Board of Directors and other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2: The Board of Directors assigns the Board of Management to direct the relevant departments to prepare and submit the necessary reports and carry out all relevant procedures to organize the General Meeting in accordance with applicable regulations.

Recipients:

- As stated in Article 2;

- Filed at: Office, P1, BOD

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

Nguyen Huu Thang