

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **260** /CĐMTR-P1

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2018

V/v công bố thông tin lập danh sách cổ đông  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung
2. Tên viết tắt: CEMC
3. Mã chứng khoán: CJC
4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Hoà Cầm, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
5. Điện thoại: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Minh Châu - Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin:  
Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2018
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.cemc.com.vn](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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P1, P5.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Minh Châu**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;  
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 2018 cụ thể như sau:
- Thời gian: Ngày 26/5/2018;
  - Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
  - Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
    - + Báo cáo tài chính năm 2017;
    - + Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
    - + Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018;
    - + Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.
- 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. *kh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Thắng**



Số: **259** /TB-CDMTR

Đà Nẵng, ngày **18** tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Trụ sở chính : KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : 08/5/2018

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2017,

+ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017,

+ Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018,

+ Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn và một số nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [codien@cemc.com.vn](mailto:codien@cemc.com.vn); [ntnhancemc@gmail.com](mailto:ntnhancemc@gmail.com)

**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 VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Lưu: VT, P1. *HN*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Minh Châu**