

Số: 4 2 4 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Thông qua hiệu chỉnh thông tin tại mục 1 & mục 2 Điều 1
của Nghị quyết số 399/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 399/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023;
- Căn cứ xác nhận phong tỏa tài khoản số 1722/BIDV-ĐN-KHDN2 ngày 14/8/2023 sửa đổi xác nhận phong tỏa tài khoản số 234/BIDV-ĐN-KHDN2 ngày 13/2/2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hiệu chỉnh tại mục 1 và mục 2 Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 399/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023 cụ thể:

1. Thông qua hiệu chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số doanh nghiệp) và cập nhật thông tin số thẻ căn cước công dân của Nhà đầu tư tại mục 1 Điều 1.

STT	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor	0101306139	Số GCN trước hiệu chỉnh: 010136139
2	Nguyễn Ngọc Kiên	001078011661	Cập nhật CCCD của Ông Kiên (số CMND của Ông Kiên: 011929846)
3	Đoàn Thị Hồng An	001186005752	

2. Thông qua hiệu chỉnh thông tin số tài khoản nhận tiền mua tại mục 2 Điều 1.

Tài khoản nhận tiền mua:

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung

Số tài khoản: 56110001541033

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoại trừ các nội dung thay đổi nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết Hội đồng Quản

trị số 399/NQ-HĐQT ngày 31/07/2023. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng