

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,  
TP. Hồ Chí Minh

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0963 964 165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cơ điện Thủ Đức.*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 30/10/2019.

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.

**Đính kèm:**

*Nghị quyết số 28/NQ-CDTĐ-HĐQT,  
ngày 30/10/2019 của HĐQT Công ty CP  
Cơ điện Thủ Đức.*

**Người thực hiện công bố thông tin  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH QUANG**

Số: **28** /NQ-CĐTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng  
Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 30/9/2019 về nội dung xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng CTCP Cơ điện Thủ Đức đối với Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên có trách nhiệm bàn giao lại công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm nhận bàn giao.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM,VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH QUANG**