

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 ..02.. tháng ..07.. 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 : 0963964165

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Ngân quyết HĐQT và Đ.T./NQ-CPP-HQT ngày 01/07/2019 về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông - tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cho cổ đông hiện hữu.*

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 ..02../..07../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:**

*Ngân quyết HĐQT và Đ.T./NQ-CPP-HQT ngày 01/07/2019.*

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



**NGUYỄN MINH QUANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,  
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

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

-----o0o-----

Số: 06 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

*V/v: Thay đổi thời gian chốt Danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cho cổ đông hiện hữu*

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (số: 19/GCN-UBCK, ngày 20/3/2019) của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 26/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của CTCP Cơ điện Thủ Đức. Cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông: **ngày 16/4/2019** (thay vì ngày 15/4/2019 như Nghị quyết số 04/NQ-CĐTĐ-HĐQT ngày 25/3/2019, do trùng với ngày nghỉ bù của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3)

**Điều 2:** Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-CĐTĐ-HĐQT ngày 25/3/2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;



NGUYỄN MINH QUANG