

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 11 tháng 5 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: *Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*

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 11/5/2019.

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:**

*Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tổ chức ngày 10/05/2019 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức.*

Người thực hiện công bố thông tin

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH QUANG**

TP.Hồ chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **34 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **10.589.428 cổ phần/11.473.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **92,30 %/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

**✚ Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2018	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	294.701.642.354	<i>KH: 310 tỷ</i>
Nộp Ngân sách	đồng	30.619.697.193	<i>Theo quy định của NN</i>
Lao động bình quân	người	112	<i>KH: 140 người</i>
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.900.000	<i>KH: 8.500.000</i>
Lợi nhuận trước thuế	đồng	826.302.360	<i>KH: 1 tỷ</i>
Thuế TNDN	đồng	193.830.743	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	632.471.617	
<b>Trích lập các quỹ</b>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng		<i>Không trích lập do năm 2018 Công ty đã thực hiện đầu tư thêm thiết bị sản xuất, từ nguồn vốn huy động được ( giá trị đầu tư là 23 tỷ ) trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 - từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	126.494.000	<i>( Nghị quyết ĐHCĐTN 2018 thông qua KH phân bổ quỹ KT-PL là 320 triệu )</i>
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (1)	đồng	505.977.617	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) (2)	đồng	2.224.782.191	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối: (1) + (2)	đồng	2.730.759.808	
Chia cổ tức	đồng	0	

Lợi nhuận để lại	đồng	2.730.759.808	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114.73 tỷ)	%	0%	

✚ **Điều 2 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2019	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	Hoàn thành trong Quý III/2019
Tổng doanh thu	đồng	400.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	9.000.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 9.000.000đ/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	400.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.600.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động thêm vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	320.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	1.280.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	1.280.000.000	

✚ **Điều 3 :** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

✚ **Điều 4 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

✚ **Điều 5 :** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

✚ **Điều 6 :** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014, pháp luật chứng khoán

và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ( kèm theo Tờ trình và toàn văn Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty ).

⚡ **Điều 7 :**

+ 7.1 : Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023 : Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên ( trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập );

+ 7.2 : Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ( nhiệm kỳ 2018-2023 ) . Danh sách ứng viên như sau :

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐỒNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN VĂN THƠ	Trung cấp Điện Bách khoa	Nhóm cổ đông thể nhân

⚡ **Điều 8 :** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức ( nhiệm kỳ 2018-2023 )

+ Kết quả trúng cử :

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Văn Thơ	10.589.362	100%	99,9994%

⚡ **Điều 9.** Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát ; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22,5 triệu đồng/tháng, tiền lương của Tổng Giám đốc là 19 triệu đồng/tháng, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng .

+ Thông qua mức thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng

- Tổng số tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 810 triệu đồng ( trong đó số tiền thù lao, tiền lương năm 2019 của HĐQT, BKS như đã nêu được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty).

⚡ **Điều 10 .** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; gồm 03 đơn vị :

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đ/c: Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đ/c: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam  
Đ/c: 709 Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.  
Hà Nội.

- ✦ **Điều 11.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH QUANG**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Hội trường CTCP Cơ điện Thủ Đức- Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

**• THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
  - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
  - Ô. Bùi Phước Quăng- Tổng Giám đốc
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông/Bà) :
  - Bà Nguyễn Kim Phượng .
  - Ô. Trần Văn Thiệp
- Khách mời tới dự Đại hội:
  - Đại diện Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
  - Các đại biểu cổ đông của Công ty ( theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ), có sự hiện diện của: **34 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **703 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **10.589.428 cổ phần/ 11.473.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **92,30 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

**• TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Các thủ tục:**

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Quốc Hùng, TM.Ban tổ chức :
  - + Tuyên bố lý do .
  - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:  
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
  - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:  
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
  - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.

**2. Tiến hành Đại hội:**

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

**• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Ô. Bùi Phước Quăng- Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018- Định hướng công tác sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ;
2. Ô. Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018- Kế hoạch thực hiện của Hội đồng Quản trị năm 2019.



3. Ông Nguyễn Đăng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công Ty;
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của CTCP Cơ điện Thủ Đức, được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện ( báo cáo do Ông Nguyễn Đăng Minh- TB Kiểm soát trình bày ).

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.589.428 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

5. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ điện Thủ Đức ( Kèm theo toàn văn Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung );

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.589.428 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

6. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023 ( Kèm theo Tờ trình );

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.589.428 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

7. Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT báo cáo Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức ( nhiệm kỳ 2018-2023 ). Danh sách ứng viên như sau :

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CƠ ĐỒNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN VĂN THƠ	Trung cấp Điện Bách khoa	Nhóm cổ đông thể nhân

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 10.589.428 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

8. Ông Nguyễn Việt Anh- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn thủ tục bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức ( nhiệm kỳ 2018-2023 ) ; Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử .

+ 8.1. Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị :

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Văn Thơ	10.589.362	100%	99,9994%

9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh –phân phối lợi nhuận 2019 (Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quãng- Tổng Giám Đốc trình bày)



**9.1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2018	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	114.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	294.701.642.354	<i>KH: 310 tỷ</i>
Nộp Ngân sách	đồng	30.619.697.193	<i>Theo quy định của NN</i>
Lao động bình quân	người	112	<i>KH: 140 người</i>
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	8.900.000	<i>KH: 8.500.000</i>
Lợi nhuận trước thuế	đồng	826.302.360	<i>KH: 1 tỷ</i>
Thuế TNDN	đồng	193.830.743	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	632.471.617	
<b>Trích lập các quỹ</b>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng		<i>Không trích lập do năm 2018 Công ty đã thực hiện đầu tư thêm thiết bị sản xuất, từ nguồn vốn huy động được ( giá trị đầu tư là 23 tỷ ) trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 - từ 80,73 tỷ lên 114,73 tỷ.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	126.494.000	<i>( Nghị quyết ĐHCĐTN 2018 thông qua KH phân bổ quỹ KT-PL là 320 triệu )</i>
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (1)	đồng	505.977.617	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) (2)	đồng	2.224.782.191	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối: (1) + (2)	đồng	2.730.759.808	
Chia cổ tức	đồng	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	2.730.759.808	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 114.73 tỷ)	%	0%	

## 9.2. Thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

↳ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Với các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2019	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	Hoàn thành trong Quý III/2019
Tổng doanh thu	đồng	400.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	9.000.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 9.000.000đ/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	400.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	1.600.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động thêm vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	320.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	1.280.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	1.280.000.000	

### • Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.589.428 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

10. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát ; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 22,5 triệu đồng/tháng; tiền lương của Tổng Giám đốc là 19 triệu đồng/tháng; tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng .

+ Thông qua mức thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng

- Tổng số tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 810 triệu đồng ( trong đó tổng số tiền thù lao, tiền lương năm 2019 của HĐQT, BKS như đã nêu được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty ).

( Báo cáo do Ô. Nguyễn Minh Quang – CT.HĐQT trình bày).

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.589.428 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

**11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, gồm 03 đơn vị :**

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đ/c: Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đ/c: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đ/c: 709 Tòa nhà Sunrise, D11 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

( Báo cáo do Ông Trần Văn Thiệp – Thành viên Ban kiểm soát trình bày )

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : **10.589.428 CP**

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

❖ **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TAI ĐẠI HỘI:**

(Không có)

----- ( KẾT THÚC PHẦN GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG ) -----


Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua .


Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 10/5/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Nguyễn Kim Phượng**

  
**Trần Văn Thiệp**

