

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,
Đức, TP. Hồ Chí Minh
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----
Tp HCM, ngày 26 tháng 7 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 HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần 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 26/7/2019.

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.

Dính kèm:

*Nghị quyết số 25/NQ-CTFD-HĐQT,
ngày 26/7/2019 về việc bổ nhiệm Kế toán
trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.*

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



NGUYỄN MINH QUANG

Số : 25 / NQ-CDTD-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ DỨC**

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ điện Thủ Đức thông qua ngày 28/6/2018;
- Căn cứ nhu cầu công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và năng lực cán bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 0246/TTr-CDTD-BTGD, ngày 24/7/2019 của Ông Tổng Giám đốc về bổ nhiệm Kế toán trưởng.
- Căn cứ ý kiến biểu quyết thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 25/7/2019 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên – Cử nhân Kế toán tài chính - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức kể từ ngày 01/8/2019.

Điều 2: - Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên thực hiện theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
- Tiền lương và các chế độ của Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu TCHC, HDQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG