

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,  
Tp. 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 27 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 0988 752 191

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: *Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về việc thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban.*

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 27/12/2021.

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 554/NQ-CĐTĐ-HĐQT  
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần  
Cơ Điện Thủ Đức về việc thành lập ban  
Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng  
ban.*

**Người thực hiện công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Tiến Dũng**

Số : 554/NQ-CĐTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

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

*V/v : Thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12//2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Thành lập ban **Kiểm toán nội bộ** trực thuộc Hội đồng quản trị. Hoạt động của ban KTNB hoạt tuân thủ NĐ 05/2019/HĐ-CP ngày 22/1/2019. Biên chế ban KTNB gồm trưởng ban và 01 đến 02 kiểm toán viên. Tùy theo yêu cầu cụ thể từng thời điểm có thể tăng cường nhân sự kiểm nhiệm.
- Bổ nhiệm bà **Hồ Thị Kim Quy** làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. Nhiệm kỳ của Trưởng ban KTNB gắn với nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

*Đính kèm: tờ trình*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP; HĐQT;



**Bùi Phước Quảng**