

B

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố
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 22 tháng 02 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8.132
	Ngày: 23/2/21
Chuyển:	NH
Lưu hồ sơ số:	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

**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

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 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: *Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức về chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021*

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 22/02 /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 02/NQ-CTĐĐ-
HĐQT, ngày 22/02/2021 của CTCP
Cơ điện Thủ Đức.*

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



NGUYỄN MINH QUANG

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

-----o0o-----

Số: **02/NQ-CTĐ-ĐQT**

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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

V/v: Chốt Danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 22/2/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của CTCP Cơ điện Thủ Đức. Cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 : **ngày 19/3/2021.**
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 17/4/2021 (Thứ Bảy)**
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty- Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 :

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020.
- + Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán
- + Thông qua các Tờ trình: Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của CTCP Cơ điện Thủ Đức, Quy chế Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy

chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế công bố thông tin Công ty niêm yết (EMC).

+ Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023);

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023).

+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020/ Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận 2021

+ Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2021.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

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;

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Quang