

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 01 tháng 07 năm 2021

**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, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Phước Quảng - Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại : 0963 810 962

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 01/07/2021.

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 07/NQ-CDTD-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức.

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



BÙI PHƯỚC QUẢNG

Số: 07 /NQ-CĐTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 1 tháng 7 năm 2021

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

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

- 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 1/7//2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về nội dung tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC 2021 của BKS

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; 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;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bùi Phước Quảng

Số: 0273 /TT-CDTĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2021
của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

- Căn cứ luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020
 - Căn cứ luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
 - Căn cứ luật Kiểm toán ngày 26 tháng 11 năm 2019
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2021
 - Căn cứ Tờ trình Đại hội cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Thủ Đức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại Báo cáo tài chính cần kiểm toán/soát xét:
 - Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
2. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2020, để công tác kiểm toán BCTC năm 2021 được thuận lợi, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2020 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, Số 72 đường Trần Đăng Ninh, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TGD;
- Lưu BKS, PTCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Loan