

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 11 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã chứng khoán: EMC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.22144647

Fax: 08.38963159

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN MINH QUANG – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Địa chỉ: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963964165

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: 24 h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết số: **1065**/NQ-CĐTD-HĐQT ngày 11/06/2016 về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn Tri Ân)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2016 tại đường dẫn www.codientd.com/quan-he-co-dong của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: **1065**/NQ-CĐTD-HĐQT
ngày 11/06/2016.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang

Số: **1065** /NQ- CĐTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/5/2015;
- Căn cứ bảng tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT công ty về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tại cuộc họp HĐQT ngày 10/6/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tri Ân, để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 11/6/2016.

Điều 2 : Ông Nguyễn Tri Ân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm theo phân công của Tổng Giám đốc trước ngày 01/7/2016.

Điều 3 : Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Tri Ân căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM,VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT,VP.Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG