

Số: 2129/CĐTD-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2014

V/v: Bổ sung Công văn số  
2018/CĐTD-TC ngày 13/10/2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 36921  
Ngày: 27/10/14  
Chuyên: KT. Lưu

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tiếp theo Công văn số 2018/CĐTD-TC ngày 13/10/2014 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Công ty xin bổ sung một số quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

1. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2014 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2014 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để B/cáo)
- Lưu: TCLĐ-ĐT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Quang**

Số: 1224-B /BB-CĐTĐ-HDQT

T.P. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**v/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**

**I. Thời gian, địa điểm và mục đích buổi họp :**

- Vào lúc 08 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2014
- Tại trụ sở chính của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; Địa chỉ : Km số 9, Đường Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức- TP. Hồ Chí Minh ;
- Mục đích buổi họp : Thông qua Tờ trình của Phòng Kế Toán Tài chính về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

**II. Thành viên dự họp :**

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức gồm :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông NGUYỄN MINH QUANG | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| 2. Ông LÊ ĐÌNH KIẾT      | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông LÊ VIỆT HÙNG      | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông NGUYỄN TRI AN     | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông BÙI PHƯỚC QUĂNG   | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

**III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 thường niên thông qua ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, họp ngày 31/5/2014 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 ( Theo tờ trình của HDQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua );
- Căn cứ theo Tờ trình ngày 26/6/2014 của Phòng Kế Toán Tài chính về: chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014; xét kết quả Danh sách bảng chào giá hợp đồng kiểm toán và xét năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm của các đơn vị kiểm toán gồm :

**1. Công Ty kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D.K**

Địa chỉ : Số 23, phố Đỗ Quang- Trung hòa-Cầu Giấy- Hà Nội.

Điện thoại : 0.4. 62510008 ; Fax : 0.4.62511327

**2. Công Ty TNHH kiểm toán quốc gia ASC**

Địa chỉ : số 33/24, Đặng Tiên Đông - Hà Nội



182  
NG  
PH  
DI  
J. D  
CPH



Điện thoại : 04.35378938/35378968 ; Fax : 04.35378988 .

3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội ( CPA Hà Nội )

Địa chỉ: Số 03 Ngõ 1295 Giải phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 04.3 9745081; Fax: 04.3 9745083

Các thành viên Hội Đồng Quản trị của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% nội dung sau:

1) Chọn Công Ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội ( CPA Hà Nội ) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2014 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

2) Giao Phòng Kế Toán Tài chính Công Ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Công Ty tiến hành ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán CPA Hà nội, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm đối với Công Ty niêm yết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10giờ 30 cùng ngày, các thành viên trong Hội đồng Quản trị đã xem và đọc lại toàn bộ nội dung biên bản; tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây :

↓ CÁC THÀNH VIÊN ( ký tên ) :

1. Ông NGUYỄN MINH QUANG: .....

2. Ông LÊ ĐÌNH KIỆT: .....

3. Ông LÊ VIỆT HÙNG: .....

4. Ông NGUYỄN TRI ÂN: .....

5. Ông BÙI PHƯỚC QUANG : .....

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014)

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2014
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức, địa chỉ số Km9 Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Quang | Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông: Lê Việt Hùng      | Thành viên HĐQT                |
| 3. Ông: Lê Đình Kiệt      | Thành viên HĐQT                |
| 4. Ông: Nguyễn Trí Ân     | Thành viên HĐQT                |
| 5. Ông: Bùi Phước Quảng   | Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc. |

-Hiện diện: 5/5 Thành viên Hội đồng Quản Trị

TỶ LỆ: Ghi nhận rằng đã đạt được tỷ lệ cần thiết để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều Lệ Công Ty.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

- Thông qua các vấn đề sau:
  - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và vay vốn tại CN Đông Sài Gòn để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014
  - + Cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan đến việc vay vốn
  - + Thông qua việc dùng các tài sản để bảo đảm cho nợ vay của công ty tại Vietinbank - CN Đông Sài Gòn và các vấn đề liên quan khác.

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức được trình bày trong cuộc họp ngày hôm nay. Sau khi bàn bạc Hội Đồng Quản trị đã thống nhất thực hiện các nội dung sau đây:

- (1) Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 và thống nhất vay ngắn hạn tại Vietinbank - CN Đông Sài Gòn với những nội dung như sau:





a. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 250,000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,120 triệu đồng

b. Vay vốn lưu động tại Vietinbank CN Đông Sài Gòn

- Giới hạn tín dụng: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)
  - + GHCV, BL: 70.000.000.000 đồng
  - + GH thẻ TDQT: 500.000.000 đồng.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014
- Thời gian duy trì hạn mức tín dụng: 12 tháng

(2) Thống nhất dùng các tài sản sau thế chấp cho Vietinbank - CN Đông Sài Gòn để đảm bảo khoản vay, bao gồm:

- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý đặt tại trụ sở công tọa lạc tại Km09, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM.
- Thế chấp bổ sung quyền sử dụng 48.996,6 m<sup>2</sup> đất thuê trả tiền hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK485725 do Sở TNMT UBND TPHCM cấp ngày 19/12/2008.
- Toàn bộ nhà xưởng, nhà cửa, vật kiến trúc, công trình trên đất tọa lạc tại Km09, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM.
- Hàng hóa tồn kho luân chuyển.

(3) Hội Đồng Quản Trị đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Quang, Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức được thay mặt Hội Đồng Quản Trị lập hồ sơ, giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn tại Vietinbank Đông Sài Gòn, gồm:

- Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, giấy lĩnh tiền và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn khác.

- Các hợp đồng đảm bảo tiền vay và các giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo tiền vay.

Ông Nguyễn Minh Quang chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và điều lệ của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản họp đã được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Đông Sài Gòn và 01 bản được lưu tại Công Ty theo quy định.

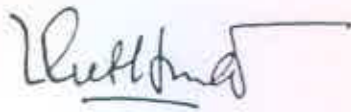
Chữ ký thông qua của các thành viên HĐQT Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức:

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH QUANG

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



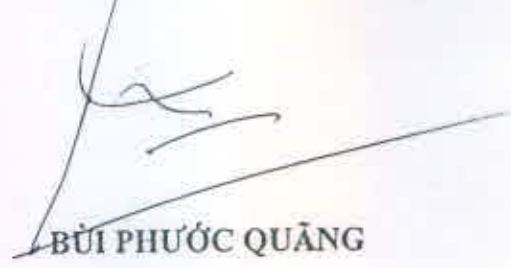
LÊ VIỆT HÙNG



LÊ ĐÌNH KIẾT



NGUYỄN TRÍ ÂN



BÙI PHƯỚC QUẢNG



HỒ SƠ