

N^o

Số: 2559 /NQ-CĐTD-HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2016

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

V/v: Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 15/11/2016 (lấy ý kiến bằng văn bản) của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - lần 2 là ngày 08/12/2016.

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - lần 2 năm 2016:

- Thời gian khai mạc dự kiến: 8 giờ 00 sáng ngày 30/12/2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Km 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Điều 3: Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Công bố thông tin 24h.
- Lưu VP; HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang