

Số : 04/NQ-CĐTD-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2017

**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 thường niên năm 2017 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 01/07/2015;
- 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 kết quả biểu quyết ngày 03/04/2017 lấy ý kiến bằng văn bản gửi Hội đồng Quản trị ngày 27/03/2017 thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 18/04/2017.

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian khai mạc dự kiến: cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2017.
- 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 thường niên năm 2017:

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành.
- Thông qua một số vấn đề liên quan 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;
- HOSE.
- Lưu VP; HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH QUANG**