

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận 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 19 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại : 0963964165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức về chốt Danh sách cổ đông- tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018*

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 20/04/2018.

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 01/NQ-CTĐĐ-HĐQT, ngày 19/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.*

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



**NGUYỄN MINH QUANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ  
Đức, TP. Hồ Chí Minh

-----o0o-----

Số: 01 /NQ- CĐTD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

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

V/v: **Chốt Danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 19/4/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cơ điện Thủ Đức:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **ngày 14/5/2018.**
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: **ngày 29/6/2018 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty- Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

**Điều 2:** Thông qua Nội dung Chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
- + Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; quy chế quản trị nội bộ Công ty
- + Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty trong năm 2018
- + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.



- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018
- + Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2017 và phương án năm 2018.
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Quang**