

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

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: *Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 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 29/05/2018.

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 02/NQ-CĐTD-HĐQT ngày 29/5/2018; Thông báo số 0511/TB-CĐTD-TCHC của Công ty CP 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: **02** /NQ- CĐTĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2018

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

V/v : Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

- 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 28/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cơ điện Thủ Đức:

- Vì một số lý do khách quan trong công tác tổ chức Đại hội, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của CTCP Cơ điện Thủ Đức sẽ dời lại vào: **lúc 8 giờ 00, ngày 28/6/2018 (Thứ năm)** - (Thay vì dự kiến tổ chức họp vào 8 giờ 00, ngày 29/6/2018 như Thông báo số : 0491/TB-CĐTĐ-TCHC, ngày 21/5/2018 đã gửi cho các cổ đông)

Điều 2: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 0491/TB-CĐTĐ-TCHC, ngày 21/5/2018 đã gửi cho các cổ đông .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời Thông báo lại cho quý vị cổ đông ./.

Nơi nhận:

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

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Quang

Số: 0511 /TB-CĐTĐ-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018



THÔNG BÁO
Thay đổi thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Kính gửi : Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
trân trọng thông báo:

- Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**
 - Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Thứ Năm)**.
(thay đổi thời gian họp Đại hội, thay vì theo Thông báo số 0491/TB-CĐTĐ-TCHC, ngày 21/5/2018 là 8 giờ 00, ngày 29/6/2018)
 - Địa điểm: Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
 - Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 14/05/2018** (theo thông báo số 674/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM ngày 23/04/2018)
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động 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;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công Ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018;
 - Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công Ty năm 2018;
 - Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
 - Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thủ tục tham dự Đại hội :**

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.
- Tài liệu họp Đại hội, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Tin tức/ Quan hệ Cổ đông).
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; gửi hồ sơ danh sách đề cử, ứng cử bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 **trước 16 giờ 00 ngày 23/6/2018**; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Cô Linh- ĐT: 028.22144647; Số máy fax : 028.38963159)
- Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ và download các tài liệu liên quan từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến..., cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp
(thay thế Thông báo số 0491/TB-CĐTĐ-TCHC, ngày 21/5/2018)

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT.TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo địa phương;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP

