

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 15 tháng 9 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: Chốt danh sách – lấy ý kiến cổ đông về bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

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 16/9/2018.

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.

Dính kèm:

Nghị quyết số 15/NQ-CDTD-HĐQT, ngày 15/9/2018 của Hội đồng quản trị 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: 15 /NQ- CĐTĐ-HDQT

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2018

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

V/v: Chốt Danh sách cổ đông – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCD bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- 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 22 – Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã được Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 14/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCD về bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023):

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 15/10/2018.
- Dự kiến thời gian tổ chức lấy ý kiến: cuối tháng 10/2018
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu Lấy ý kiến: Hội trường Công ty- Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điều 2: 1) Thông qua Nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023).

2) Thực hiện Công bố thông tin Thông báo ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, sau khi có Danh sách chốt cổ đông như đã nêu tại Điều 1.

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.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Quang