

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,
Tp. 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 27 tháng 12 năm 2021

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, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 0988 752 191

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: *Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về việc giao dịch giữa EMC và ITW, TDC.*

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 27/12/2021.

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 553/NQ-CDTD-HĐQT
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần
Cơ Điện Thủ Đức về việc giao dịch giữa
EMC và ITW, TDC.*

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Tiến Dũng

Số : 553 /NQ-CĐTD-HDQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

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

V/v : Giao dịch giữa EMC và ITW, TDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Chấp thuận việc giao dịch hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ giữa EMC và các đối tác INTERWYSE và TDC Saigon theo đúng pháp luật, minh bạch và trên cơ sở lợi ích của công ty. Giá trị giao dịch với mỗi đối tác không vượt quá 35% giá trị tài sản của EMC tại BCTC gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Đính kèm: tờ trình

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP; HDQT;

