

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

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**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, 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 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ Điện Thủ Đức.*

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 23/04/2022.

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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ Điện Thủ Đức.*

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



VÕ TIẾN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

---o0o---

Số: 062 /2022/EMC/NQ-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 062./2022/EMC/BB-DHDCD ngày 23 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập

Điều 5. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 7. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.

Điều 8. Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.



Điều 9. Thông qua tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Bùi Phước Quảng và bầu ông Đặng Thanh Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Điều 12. Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Lưu VPHDQT, HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



BÙI PHƯỚC QUẢNG



TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Tên viết tắt: EMC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Mã số thuế : 0301824508.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2022.

C. Địa điểm: Km9 Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, bao gồm:

- Ông **Lê Thành Đô** – Trưởng ban
- Ông **Ngô Thanh Rin** – Thành viên
- Bà **Phùng Minh Phương** – Thành viên

E. Thành phần cổ đông tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 9h00 ngày 23/04/2022 là **11** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **14.514.279** cổ phần, tương ứng với **94.88%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: **05** cổ đông, đại diện cho **2.092.622** cổ phần, chiếm **13.68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền: **06** cổ đông, đại diện cho **12.421.657** cổ phần, chiếm **81.20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với số cổ đông/người được ủy quyền có mặt nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.



F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

Ông **Bùi Phước Quảng** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông **Võ Tiến Dũng** – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT

2. Thư ký đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

Bà **Nguyễn Kim Phượng**

Ông **Đào Ngọc Long**

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Ông **Lê Thành Đô** – Trưởng ban

- Ông **Ngô Thanh Rin** – Thành viên

- Bà **Phùng Minh Phương** – Thành viên

G. Diễn tiến đại hội

1. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước Đại hội theo đúng quy định.

2. Chủ tọa trình bày các Tờ trình sau:

- Chương trình nghị sự
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- Báo cáo thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình thông qua việc thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.
- Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Biên bản - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Các phụ lục : Quy chế làm việc tại Đại hội; Tóm tắt BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; Hợp đồng nguyên tắc giữa EMC và ITW.

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết và bầu cử các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
4. Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập
5. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
6. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
7. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan: Công ty TNHH Interwyse.
8. Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Thông qua tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.
10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

4. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử.

Tính đến 11 giờ 30 phút, ngày 23/04/2022, tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 11 người, đại diện cho 14.514.279 cổ phần, chiếm 94.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Kết quả biểu quyết và bầu cử: Ban kiểm phiếu công bố kết quả

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	11	100%				
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021	11	100%				
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	11	100%				
4	Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập	11	100%				
5	Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	11	100%				
6	Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	11	100%				
7	Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan : Công ty TNHH Interwyse	11	100%				
8	Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	11	100%				
9	Thông qua tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.	11	100%				
10	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	11	100%				
11	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Bùi Phước Quảng và bầu ông Đặng Thanh Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	11	100%				

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
4. Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập
5. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty, bãi nhiệm thành viên BKS, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
6. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
7. Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan : Công ty TNHH Interwyse.
8. Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Thông qua tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2022.
10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Bùi Phước Quảng và bầu bổ sung ông Đặng Thanh Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
- I. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên. Các nội dung trong Biên bản được 100% cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết thông qua.
- J. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Đính kèm: Toàn văn các văn kiện, báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội

NGUYỄN KIM PHƯƠNG ĐÀO NGỌC LONG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



BÙI PHƯỚC QUẢNG

VÕ TIẾN DŨNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT,

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức được tổ chức tại Hội trường Công ty, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Ông Lê Thành Đô – Trưởng ban
- Ông Ngô Thanh Rin – Thành viên
- Bà Phùng Minh Phương – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm 01 thành viên có tên sau:

Ông Đặng Thanh Sơn

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự là 11 cổ đông, chiếm 14514279 cổ phần tương đương 94,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào: 11 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 11 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:



Ông **Đặng Thanh Sơn** nhận được 11 phiếu bầu, tương đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông **Đặng Thanh Sơn** đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này bao gồm 02 trang, được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU



Thành viên

Ngô Thanh Rin

Trưởng ban



Lê Thành Đô



Phùng Minh Phương



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Cổ đông		Cổ phần sở hữu/đại diện		
Tổng số có quyền tham dự/biểu quyết	Có mặt	Tổng số có quyền tham dự/biểu quyết	Có mặt	Tỷ lệ
723 cổ đông	...A...	15.297.333 cổ phần	AH S.L.P. 2.79	94,88%

Thủ Đức, Ngày 23 tháng 4 năm 2022

Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

Lê Thành Đô