

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 04 năm 2022

**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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc 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 27/04/2022.

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:

*Thay đổi Thành lập Ủy ban Kiểm toán
trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty
Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức.*

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



VÕ TIẾN DŨNG

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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

(V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 062/2022/EMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 068 /2022/EMC/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 4 năm 2022;

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Hồ Đắc Ngọc là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán và Ông Hoàng Minh Bách là thành viên Ủy ban kiểm toán. Lương, thù lao của Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế lương, Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.

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



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



ĐẶNG THANH SƠN





**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Bản hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Hoàng Minh Bách

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/10/1986

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001086007720

Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P208, Ngõ 20, Đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt; Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện: 0916835968

10/ Địa chỉ email: bachhm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác

14/ Số CP nắm giữ: 3.168.918 đơn vị, chiếm 21 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu

+ Cá nhân sở hữu: 3.168.918 đơn vị

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

E

Stt No.	Mã CK Security symbol	Họ tên Name	Tài khoản quao lịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy SSH (*C/M/D/ Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy SSH (*), SSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (kh phản ánh thay đổi liên quan đến mức 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy SSH và các sai chủ khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Minh Bách		Thành viên HĐQT		CCCD	001086007720	10/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	P208, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	3.168.918	21%	30/12/2016			
1.01		Nguyễn Phượng Hiền			Vợ	CCCD	001185036987	24/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	P208, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.02		Hoàng Minh Đức			Con trai	CCCD				P208, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						Con nhỏ Năm sinh 2014
1.03		Hoàng Đức Long			Con trai	CCCD				P208, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						Con nhỏ Năm sinh 2017
1.04		Hoàng Hiền Mỹ			Con gái	CCCD				P208, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						Con nhỏ Năm sinh 2021
1.05		Hoàng Văn Tuyền			Bà đẻ	CCCD	030653000018	10/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	4B Tập thể dục TDP4, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						
1.06		Vũ Thị Bích Ngọc			Mẹ đẻ	CCCD	030158056500	10/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	4B Tập thể dục TDP4, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						
1.07		Nguyễn Văn Đình			Bà vợ	CCCD	001058052220	04/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	P414, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.08		Nguyễn Thị Luân			Mẹ vợ	CCCD	001161065000	03/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	P414, Ng 20, Đô thị Pháp văn, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
1.09		Hoàng Minh Thắng			Anh ruột	CCCD	030081005921	06/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	4B Tập thể dục TDP4, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						
1.10		Hà Thị Huyền			Chi dậu	CCCD	017183001607	06/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	4B Tập thể dục TDP4, P Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội						

3301824
CÔNG T
CƠ PHÂN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC
PHỒ HỒ CH

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* **Không**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Hoàng Minh Bách



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



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

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : HỒ ĐẮC NGỌC
- 2/ Giới tính : NAM
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1962
- 4/ Nơi sinh : Thừa Thiên Huế
- 5/ Số CMND (CCCD hoặc Hộ chiếu) : 025315748; Ngày cấp: 09/11/2010; Nơi cấp: CATPHCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 371 D2 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM
- 9/ Số điện: 0903900492
- 10/ Địa chỉ email: hdngoc1224@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin :
 - Thành viên HĐQT độc lập
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :
 - Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu INTERWYSE
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
3	Ông Hồ Đắc Ngọc		TV. HĐQT độc lập		CMND 025315748 09/11/2020 Công an TP. HCM	371 D2 Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1.TP.HCM			29/06/2018				
3.1	Hồ Đắc Sanh			Cha	Chết								
3.2	Trần Thị Thọ			Mẹ		371 D2 Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1.TP.HCM							
3.3	Quách Ngọc Hoa			Vợ	CMND 024159310 26/05/2010 Công an TP.HCM	371 D2 Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1.TP.HCM							
3.4	Hồ Đắc Việt Dũng			Con	CMND 024243716 22/04/2004 Công an TP.HCM	371 D2 Nguyễn Cảnh Chân, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1.TP.HCM							

3301
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦ PHẠNG

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
3.5	Hồ Đắc Việt Huy			Con	CMND 025251809 16/06/2011 Công an TP.HCM	371 D2 Nguyễn Cánh Chân, P.Nguyễn Cư Trình, Q1.TP.HCM							
3.6	Hồ Thị Hòa Bình			Chị	CMND 023978093 08/09/2015 Công an TP.HCM	272 Đê Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM							
3.7	Hồ Đắc Lộc			Anh	CMND 001060014981 09/04/2018 Công an TP.HCM	6/21 CMT8, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM							

245
CÔNG TY
HÀNG
KIẾN
ĐỨC
ĐỒ CH


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


HỒ ĐẮC NGỌC

