

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: *Thay đổi Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.*

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.

Đính kèm:

*Thay đổi Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

---000---

Số: 069 /2022/EMC/NQ-HĐQT

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

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
(V/v thay đổi Trưởng ban Kiểm toán nội bộ)

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: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với bà Hồ Thị Kim Quy từ ngày 27/04/2022;

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Loan là Trưởng ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 27/04/2022. Lương, thù lao của Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 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



ĐẶNG THANH SƠN



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(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

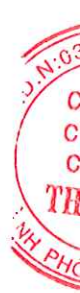
TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/04/1988
- 4/ Nơi sinh: Bình Minh, Tỉnh Gia, Thanh Hóa
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038188006412
- Ngày cấp: 24/11/2017 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tk5, Thị Trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
- 9/ Số điện: 0982.055.499
- 10/ Địa chỉ email: loan.mba@sanaky.com.vn
- 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 BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 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	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Nguyễn Thị Loan	xxxxxxx	Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ		CMND	038188006412	24/11/2017	Công an Thanh Hóa	TK5, Thị trấn Gia, Tỉnh Gia, Thanh Hóa			27/04/2022			
1.01		Nguyễn Đình Bầy			Cha	CMND	171433671	01/09/2010	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia, Thanh Hóa						
1.02		Lê Thị Phúc			Mẹ	CMND	171299107	01/09/2010	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia, Thanh Hóa						
1.03		Nguyễn Hữu Luân			Cha chồng	CMND	171531709	10/10/2007	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia, Thanh Hóa						
1.04		Nguyễn Thị Hà			Mẹ chồng	CMND	171162457	30/01/2013	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia, Thanh Hóa						
1.05		Nguyễn Hữu Thăng			Chồng	CMND	173024065	28/10/2005	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia, Thanh Hóa						
1.06		Nguyễn Thị Hoài An			Con	CMND				Tỉnh Gia, Thanh Hóa						Còn nhỏ
1.07		Nguyễn Hữu Triệu Vinh			Con	CMND				Tỉnh Gia, Thanh Hóa						Còn nhỏ


Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.08		Nguyễn Thị Nhung			Chị	CMND	038186016606	22/07/2019	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia. Thanh Hóa						
1.09		Nguyễn Đình Tuấn			Em	CMND	173737202	05/11/2008	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia. Thanh Hóa						
1.10		Cao Khả Thuận			Anh rể	CMND	038084022333	10/06/2020	Công an Thanh Hóa	Tỉnh Gia. Thanh Hóa						

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)


Nguyễn T. Loan

