

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. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**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  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023.*

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 15/04/2023.

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 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTD-HĐQT*

**Người thực hiện công bố thông tin**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ TIẾN DŨNG**

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 15/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2022 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2023

**Điều 10.** Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình trình về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bao gồm:



STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	Thành viên HĐQT
2	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập
4	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2023.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức và pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh;
- Cổ đông EMC;
- Các thành viên HĐQT, BKS EMC;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** *liệt*  
  
**ĐẶNG THANH SƠN**





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Trụ sở chính : KM9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0301824508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2023

Ông Ngô Quang Nam – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 15,297,333 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội ngày 09/03/2023 là 727 cổ đông, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự tính đến 08 giờ 30 phút là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14,473,757 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

#### III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

##### 1. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông/Bà đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

##### a. BAN CHỦ TỌA

Ông Đặng Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT – Chủ Tọa
Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT

##### b. BAN THƯ KÝ

Bà Cao Lại Giang	Thư ký đại hội
------------------	----------------

**c. BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Lê Thành Đô	Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Cao Thị Thu Hằng	Thành viên
Bà Lê Thị Hồng Lịch	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:**

Ông Vương Đức Thịnh thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:**

Ông Vương Đức Thịnh thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Ông Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.**

**Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**

- a. **Ông Đặng Thanh Sơn** – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- b. **Ông Võ Tiến Dũng** – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- c. **Bà Nguyễn Thị Loan** – Trưởng ban Ủy ban kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- d. **Bà Nguyễn Thị Loan** – Thành viên HĐQT Độc lập báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.

**Trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2023.
- Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình về việc tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2023.



- Tờ trình về việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.
- Tờ trình về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

#### 4. Đại hội tiến hành trao đổi và thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến.

#### 5. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Ông Lê Thành Đô - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết kín. Đại hội biểu quyết thông qua thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết kín với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỔ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 12 cổ đông, sở hữu 14,530,554 cổ phần, chiếm 95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Lê Thành Đô - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 4. Báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

#### 7. Tờ trình thông qua việc thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có liên quan.

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**8. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**9. Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2023.**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**10. Tờ trình về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**11. Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.**

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

**12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

**Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	Thành viên HĐQT
2	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập
4	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập

**Kết quả biểu quyết:** Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp

Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2028 là những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	99,7%
2	Ông Võ Tiến Dũng	99,7%
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	99,7%
4	Ông Hoàng Minh Bách	99,7%
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	99,7%



## VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Ông/Bà Cao Lại Giang thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

Ông Đặng Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

### 3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THANH SƠN**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CAO LẠI GIANG**





Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức được tổ chức tại Km số 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông/Bà Lê Thành Đô      | - Trưởng ban |
| - Ông/Bà Cao Thị Thu Hằng | - Thành viên |
| - Ông/Bà Lê Thị Hồng Lịch | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với tinh thần khách quan, trung thực. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

100% số cổ đông dự họp (12 cổ đông và người được ủy quyền, chiếm cổ phần, tương ứng với 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Thẻ lệ làm việc và biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:**

ST T	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022	14,530,554	100%				
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	14,530,554	100%				
3	Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	14,530,554	100%				
4	Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2022.	14,530,554	100%				
5	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán	14,530,554	100%				
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.	14,530,554	100%				
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2023.	14,530,554	100%				
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau năm 2022 và kế hoạch sản xuất doanh năm 2023.	14,530,554	100%				
9	Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị 2023.	14,530,554	100%				
10	Tờ trình trình về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.	14,530,554	100%				
11	Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế	14,530,554	100%				

ST T	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
	quản trị công ty.						
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2023-2028	14,530,554	100%				

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này gồm bốn (03) trang, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ Phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban

*Ck*

*Quanh*

*khkh*

*Cao Thị Thu Hằng*

*Lê Thị Hồng Lịch*

*Lê Thành Đô*







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thể lệ làm việc và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức được tổ chức tại Km số 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông/Bà Lê Thành Đô      | - Trưởng ban |
| - Ông/Bà Cao Thị Thu Hằng | - Thành viên |
| - Ông/Bà Lê Thị Hồng Lịch | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hằng
2. Ông Võ Tiến Dũng
3. Ông Hồ Đắc Ngọc
4. Ông Hoàng Minh Bách
5. Ông Nguyễn Văn Thơ

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy định tại Thể lệ 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 được ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, chiếm 14,530,554 cổ phần, tương đương 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:**

- Số Phiếu phát ra: 07 phiếu;
- Số Phiếu thu vào: 07 phiếu, trong đó:
  - + Số Phiếu hợp lệ: 06 phiếu;
  - + Số Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	14,486,217	99.7%
2	Ông Võ Tiến Dũng	14,486,217	99.7%
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	14,486,217	99.7%
4	Ông Hoàng Minh Bách	14,486,217	99.7%
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	14,486,217	99.7%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức, Thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách các thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm :

1. Ông Nguyễn Văn Hằng
2. Ông Võ Tiến Dũng
3. Ông Hồ Đắc Ngọc
4. Ông Hoàng Minh Bách
5. Ông Nguyễn Văn Thơ

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 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 03 (ba) trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.



BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban

*Ck*

*kh*

*Qu*

Cao Thị Thu Hằng

Lê Thị Hồng Lịch

Nguyễn Văn Đô







**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Km số 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà Ngô Quang Nam - Trưởng ban
2. Ông/Bà Cao Lại Giang - Thành viên
3. Ông/Bà Nguyễn Xuân Hà - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội. Chúng tôi thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức xác nhận rằng những người có mặt tham dự Đại hội hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức năm 2023

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức năm 2023 với:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2023) là: 727 cổ đông, tương ứng với 15,297,333 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2023 là: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14,473,757 cổ phần.
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 01 người, sở hữu: 2,040,546 cổ phần, chiếm 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông đại diện uỷ quyền: 09 người, đại diện 12,433,211 cổ phần, chiếm 81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
Trưởng ban

**NGÔ QUANG NAM**