

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

Số: 05/2023/CĐTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTD-HĐQT ngày 15/04/2023 và Nghị quyết HĐCĐ số 03/2023/CĐTD-HĐQT ngày 17/04/2023 của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ:

1. Ông (bà): **Hồ Đắc Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 17/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

2. Ông (bà): **Hoàng Minh Bách**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 17/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn <https://www.codientd.com>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTD-HĐQT;
- Nghị Quyết số 03/2023/CĐTD-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC
VŨ HIỂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

----- o0o -----

Số: 03/2023/CĐTĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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

Về việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của 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 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức với các thành viên sau:
 - Ông Hồ Đắc Ngọc, thành viên độc lập HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Ông Hoàng Minh Bách, thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán là 05 năm. Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các phòng ban chứng năng



NGUYỄN VĂN HÀNG