

**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, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0963 964 165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức của Ông Nguyễn Thái Sơn và Phùng Quang Khang.*

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 27/7/2019.

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 số 26/NQ-CDTD-HĐQT và số 27/NQ-CDTD-HĐQT ngày 26/7/2019 về việc thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.*

Người thực hiện công bố thông tin

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH QUANG**

Số: 26 / NQ-CDTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ mô hình tổ chức mới của Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 25/7/2019 về nội dung thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thái Sơn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Nguyễn Thái Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 01/8/2019 để nhận nhiệm vụ quản lý mới, sau khi Công ty thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức.

**Điều 2:** - Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Thái Sơn thực hiện theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

- Tiền lương và các chế độ của Ông Nguyễn Thái Sơn thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Ông Nguyễn Thái Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGĐCK.HCM, VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



NGUYỄN MINH QUANG

Số: 27 /NQ-CDTD-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ mô hình tổ chức mới của Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 25/7/2019 về nội dung thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phùng Quang Khang;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Phùng Quang Khang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 01/8/2019 để nhận nhiệm vụ quản lý mới, sau khi Công ty thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức.

**Điều 2:** - Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Phùng Quang Khang thực hiện theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

- Tiền lương và các chế độ của Ông Phùng Quang Khang thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Ông Phùng Quang Khang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM, VSD (b/c);
- Lưu VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH QUANG**