

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 23 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: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.*

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 23/04/2022.

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:

- *Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cơ Điện Thủ Đức.*

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



VÕ TIẾN DŨNG

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

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

*(Về việc: Thông qua việc thôi nhiệm, bổ nhiệm Cán bộ quản lý
Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức)*

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 063./2022/BBH-HDQT ngày 23 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Đặng Thanh Sơn – thành viên Hội đồng quản trị, giữ vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023); đồng thời thôi nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kể từ ngày **23/04/2022**.

Điều 2: Giao ông Đặng Thanh Sơn thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị trong Công ty và ông Đặng Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HCNS; HDQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THANH SƠN