



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 25/5/2013.
- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-EVN, ngày .../.../2014 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về việc cử người đại diện vốn, quản lý, điều hành tại Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 06/5/2014

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Cơ Điện Thủ Đức năm 2013 đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên.

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị đối với Ông Võ Văn Biên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Công Ty do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, nên Hội đồng Quản trị còn lại 04 thành viên.

Do quy mô hoạt động của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức và là đơn vị đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công Ty và tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Hội đồng Quản trị chúng tôi **kính trình Đại hội chấp thuận Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là Ông** ..... ( đính kèm Lý lịch trích ngang của Ông ..... ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách đề cử nêu trên để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2014.

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

  
VÕ VĂN BIÊN