

TP. Thủ Đức, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút; Địa điểm: Hội trường CTCP Cơ điện Thủ Đức - Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

• THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
 - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
 - Ô. Bùi Phước Quảng - Tổng Giám đốc.
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông/Bà):
 - Bà Nguyễn Kim Phụng.
 - Bà Đoàn Thị Mộng Thúy.
- Khách mời tới dự Đại hội:
 - Các thành viên trong HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các Phòng Ban - Xưởng sản xuất thuộc CTCP Cơ điện Thủ Đức.
 - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: **10 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **16 cổ đông**; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **14.550.279 cổ phần/ 15.297.333 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **95,12 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

• TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Ô. Lê Thành Đô, TM.Ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do.
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
 - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
 - Chủ tọa Đoàn : Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT; Ô. Bùi Phước Quảng - Tổng Giám Đốc;
 - Thư ký Đoàn : Bà Nguyễn Kim Phụng - Bà Đoàn Thị Mộng Thúy ;
 - Ban kiểm phiếu : Ô. Nguyễn Thế Ninh - Trưởng ban ; Bà Đoàn Thị Quỳnh Nga , Bà Nguyễn Thị Lan Phương - thành viên .
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
 - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội.

• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông. Bùi Phước Quảng - Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Định hướng công tác sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
2. Ông. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 - Kế hoạch thực hiện của Hội đồng Quản trị năm 2021.
3. Bà Nguyễn Thị Loan- Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Cơ điện Thủ Đức, được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện (báo cáo do Bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày).

- Kết quả biểu quyết (cho cả 4 vấn đề 1,2,3,4 nêu trên)

- + Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

- + Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

- + Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

5. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua các Tờ trình và toàn văn nội dung các tài liệu (thực hiện theo Luật Chứng khoán 2019, Luật doanh nghiệp 2020; và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, cơ quan chủ quản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021):

- 5.1. Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của CTCP Cơ điện Thủ Đức
- 5.2. Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cơ điện Thủ Đức
- 5.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức
- 5.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát – CTCP Cơ điện Thủ Đức
- 5.5. Quy chế công bố thông tin của CTCP Cơ điện Thủ Đức

- Kết quả biểu quyết (theo từng nội dung Bản điều lệ, các Quy chế).

- + Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

- + Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

- + Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

6. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Minh Quang (Kèm theo Tờ trình).

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

7. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT báo cáo Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023).

☛ Danh sách ứng viên được đề cử như sau:
và

STT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Cổ đông giới thiệu/đề cử
1	Bùi Phước Quảng	Thạc sỹ kinh tế tài chính	Hội đồng quản trị đề cử

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

8. Ông Nguyễn Thế Ninh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023); Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử.

+ Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Bùi Phước Quảng nhận được 14.550.279 phiếu bầu, tương đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh – phân phối lợi nhuận 2021 (Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quảng - Tổng Giám Đốc trình bày)

9.1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	152.973.330.000	
Tổng doanh thu	đồng	510.000.000.000	621.419.090.885	tăng 21,84 % so với KH
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	9.010.000.000	
Lao động	người	140	126	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	10.000.000	11.160.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 10.000.000đ/ng/tháng theo NQ Đại hội cổ đông 2020).
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	3.243.197.113	
Thuế TNDN	đồng	500.000.000	2.114.834.231	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.000.000.000	1.128.362.882	Đạt 56,41 % so với KH
Trích lập các quỹ				
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	00	00	Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	500.000.000	282.090.720	
Lợi nhuận còn lại	đồng	1.500.000.000	846.272.162	
Chia cổ tức :	đồng	0	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	1.500.000.000	846.272.162	

9.2. Thông qua các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	
Tổng doanh thu	đồng	620.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	12.000.000	Trường hợp doanh thu, lợi nhuận năm 2021 đạt vượt kế hoạch - tiền lương CBCNV được xét nâng lên so với KH.
Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	600.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.400.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	00	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	400.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	2.000.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	2.000.000.000	

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

10. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 26 triệu đồng/tháng; tiền lương của Tổng Giám đốc là 24 triệu đồng/tháng; tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng.

+ Thông qua mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng số tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 912 triệu đồng (trong đó tiền lương, thù lao năm 2021 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT, BKS như đã nêu trong Tờ trình được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; khoản tiền thuế TNCN này được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty).

(Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quăng – Tổng Giám Đốc trình bày).

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, gồm 04 đơn vị:

(Báo cáo do Ông Bùi Phước Quăng- Tổng Giám đốc trình bày)

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đ/c: Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024.37425888 - Fax : 024.37578666

2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Đ/c: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa káo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.39103908 - Fax : 028.39104880

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đ/c: Lầu 2- Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa káo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.22200237 - Fax : 028.22200265

4. Công ty TNHH Kiểm toán, tư vấn Đất Việt

Đ/c: Số 12, Huỳnh Khương Ninh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.39105401 - Fax : 028.39105402

- **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.550.279 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

❖ **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TAI ĐẠI HỘI:**

(Không có)

----- (KẾT THÚC PHẦN GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG) -----

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 17/04/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Kim Phụng

Đoàn Thị Mộng Thúy



Nguyễn Minh Quang

TP.Hồ chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 , ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **10 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **16 cổ đông**, tương ứng với **14.550.279 cổ phần/15.297.333 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **95,12 %/ tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

- ✚ **Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**
(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	152.973.330.000	
Tổng doanh thu	đồng	510.000.000.000	621.419.090.885	tăng 21,84 % so với KH
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	9.010.000.000	
Lao động	người	140	126	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	10.000.000	11.160.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 10.000.000đ/ng/tháng theo NQ Đại hội cổ đông 2020).
Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	3.243.197.113	
Thuế TNDN	đồng	500.000.000	2.114.834.231	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.000.000.000	1.128.362.882	Đạt 56,41 % so với KH
Trích lập các quỹ				
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	00	00	Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT

Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	500.000.000	282.090.720	
Lợi nhuận còn lại	đồng	1.500.000.000	846.272.162	
Chia cổ tức :	đồng	0	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	1.500.000.000	846.272.162	

✚ **Điều 2 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:
(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	152.973.330.000	
Tổng doanh thu	đồng	620.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	
Lao động	người	140	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	12.000.000	Trường hợp doanh thu, lợi nhuận năm 2021 đạt vượt kế hoạch - tiền lương CBCNV được xét nâng lên so với KH.
Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.000.000.000	
Thuế TNDN (20%)	đồng	600.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	2.400.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	00	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	400.000.000	
Lợi nhuận còn lại	đồng	2.000.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	0	
Lợi nhuận để lại	đồng	2.000.000.000	

✚ **Điều 3 :** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 - Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

✚ **Điều 4 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

✚ **Điều 5 :** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

✚ **Điều 6 :** Thông qua các Tờ trình : Bản điều lệ, sửa đổi của CTCP Cơ điện Thủ Đức; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế công bố thông tin CTCP Cơ điện Thủ Đức (kèm theo toàn văn nội dung Bản điều lệ, các Quy chế trình trong Đại hội).

✚ **Điều 7 :**

+ 7.1 : Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023: Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên Hội

đồng quản trị độc lập). Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (Ông Nguyễn Minh Quang có Đơn xin từ nhiệm vì lý do điều kiện gia đình)

+ 7.2 : Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023). Danh sách ứng viên như sau:

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CƠ ĐỒNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	Bùi Phước Quảng	Thạc sỹ Kinh tế tài chính	Hội đồng Quản trị đề cử

✚ **Điều 8 :** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023).

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

Ông Bùi Phước Quảng nhận được 14.550.279 phiếu bầu, tương đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✚ **Điều 9.** Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát ; tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; trong đó tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 26 triệu đồng/tháng, tiền lương của Tổng Giám đốc là 24 triệu đồng/tháng, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 10 triệu đồng/tháng .

+ Thông qua mức thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng

- Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 là 912 triệu đồng (trong đó số tiền lương, thù lao năm 2021 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT, BKS như đã nêu được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân; khoản tiền thuế TNCN này (nếu có) được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Công ty).

✚ **Điều 10 .** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; gồm 04 đơn vị :

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đ/c: Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024.37425888 - Fax : 024.37578666

2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Đ/c: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa káo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.39103908 - Fax : 028.39104880

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đ/c: Lầu 2- Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa káo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.22200237 - Fax : 028.22200265

4. Công ty TNHH Kiểm toán, tư vấn Đất Việt

Đ/c: Số 12, Huỳnh Khương Ninh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.39105401 - Fax : 028.39105402

- ✚ **Điều 11.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

**TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH QUANG

Số : **05 / NQ-CĐTD-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**
(*V/v: 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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị vào lúc 14 giờ 00, ngày 17/04/2021 v/v: bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023), bổ nhiệm Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện Thủ Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất bầu Ông Bùi Phước Quảng - thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức 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 Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 18/4/2021.

Điều 2 : Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Tiến Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị- Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 18/4/2021.

Điều 3 : Giao Ông Võ Tiến Dũng thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4 : Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trong Công ty, Ông Bùi Phước Quảng và Ông Võ Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu HC, HĐQT.

