

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

-----o0o-----

Số: 02 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 12 tháng 2 năm 2020

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

V/v : *Chốt Danh sách cổ đông – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020*

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ điện Thủ Đức, được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 10 /2/2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của CTCP Cơ điện Thủ Đức. Cụ thể :

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: **ngày 15/3/2020.**
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: **ngày 15/4/2020 (Thứ Tư)**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty - Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điều 2: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.

- + Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019.
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2018-2023).
- + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2018-2023).
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020.
- + Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2020.
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.



Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Quang