

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:
- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ điện Thủ Đức
- Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

• THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
 - Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
 - Ông Bùi Phước Quảng - Tổng Giám đốc.
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông/Bà):
 - Bà Nguyễn Kim Phụng.
 - Ông Trần Văn Thiệp.
- 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: 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho 679 cổ đông của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: 14.503.108 cổ phần/ 15.297.333 cổ phần có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ 94,81 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được mời dự Đại hội.

• TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Chào cờ - cử Quốc ca.
- Ông Lê Thành Đô, thay mặt Ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do.
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Thông qua Quy chế làm việc, Thẻ 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: 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 2019 - Định hướng công tác sản xuất kinh doanh 2020 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 2019 - Kế hoạch thực hiện của Hội đồng Quản trị năm 2020.

3. Ông Trần Văn Thiệp thành viên Ban kiểm soát – TM. Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Cơ điện Thủ Đức, được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện (báo cáo do Ông Trần Văn Thiệp - thành viên Ban Kiểm soát trình bày).

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-CĐTD-HĐQT, ngày 18/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn huy động trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019 (kèm theo Nghị quyết của HĐQT đã CBTT theo quy định).

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 Đặng Quốc Việt (kèm theo Tờ trình).

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Đăng Minh, TB Kiểm soát, Ông Trần Văn Thiệp - thành viên Ban kiểm soát (kèm theo Tờ trình).

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 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 như sau:

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	VÕ TIẾN DŨNG	Kỹ sư Thông tin	Nhóm cổ đông thể nhân

• Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 %

9. Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT báo cáo Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023).

Danh sách ứng viên như sau:

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN THỊ LOAN	Cử nhân Kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân
2	ĐOÀN THỊ MỘNG THÚY	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Nhóm cổ đông thể nhân

• Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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. Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023); Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử.

+ 10.1. Kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Võ Tiến Dũng	14.503.059	100%	100%

+ 10.2. Kết quả trúng cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Loan	17.805.261	61,38%	122,77%
2	Đoàn Thị Mộng Thúy	11.200.877	38,62%	77,23%

+ 10.3. Thông qua Kết quả bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu trúng cử	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Loan	3/3	100%

11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh – phân phối lợi nhuận 2020 (Báo cáo do Ô. Bùi Phước Quảng - Tổng Giám Đốc trình bày)

11.1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2019	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,973	Hoàn thành trong quý 3/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	423,08	KH: 400 tỷ
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	49,61	
4. Lao động bình quân	Người	120	KH: 140 người
5. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,20	KH: 9 triệu
6. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,54	KH: 2 tỷ
7. Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,29	
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,24	
9. (LNST)			
10. Trích lập các quỹ			
• Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ, để huy động thêm vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT.
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,24	Tính theo tỷ lệ % tương ứng (đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019)
11. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (1)	Tỷ đồng	0,99	
12. Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) (2)	Tỷ đồng	2,85	
13. Cộng Lợi nhuận chưa phân phối: (1) + (2)	Tỷ đồng	3,84	
14. Chia cổ tức	Đồng	0	
15. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	3,84	
16. Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 152,973 tỷ)	%	0%	

11.2. Thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

↳ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Với các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2020	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,97	Hoàn thành trong Quý III/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	510,00	Tăng 20% so với năm 2019
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng		Theo quy định của NN
4. Lao động	Người	140	
5.			
6. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,00	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)
7. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,50	
8. Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,50	

9. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	2,00	
10. Trích lập các quỹ			
• Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động thêm vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,50	
11. Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	1,50	
12. Chia cổ tức	Đồng	0	
13. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	1,50	

• **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 %

12. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2020 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 2020 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 cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là 912 triệu đồng (trong đó tiền lương, thù lao năm 2020 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 Quảng – Tổng Giám Đốc trình bày).

• **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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 %

13. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, gồm 03 đơn vị:

(Báo cáo do Ông Trần Văn Thiệp – Thành viên Ban kiểm soát trình bày)

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Q4, TP. HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM.

• **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 14.503.108 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
TẠI 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 27/6/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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

Trần Văn Thiệp



Nguyễn Minh Quang

TP.Hồ chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

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

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.503.108 cổ phần/15.297.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,81%/trên 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 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2019	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,973	Hoàn thành trong quý 3/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	423,08	KH: 400 tỷ
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	49,61	
4. Lao động bình quân	Người	120	KH: 140 người
5. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,20	KH: 9 triệu
6. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,54	KH: 2 tỷ
7. Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,29	
8. Lợi nhuận sau thuế 9. (LNST)	Tỷ đồng	1,24	
10. Trích lập các quỹ			
• Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ, để huy động thêm vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT.
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,24	Tính theo tỷ lệ % tương ứng (đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019)
11. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (1)	Tỷ đồng	0,99	
12. Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) (2)	Tỷ đồng	2,85	
13. Cộng Lợi nhuận chưa phân phối: (1) + (2)	Tỷ đồng	3,84	
14. Chia cổ tức	Đồng	0	
15. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	3,84	



16. Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 152,973 tỷ)	%	0%	
---	---	----	--

⚡ **Điều 2 :** 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:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2020	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,97	Hoàn thành trong Quý III/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	510,00	Tăng 20% so với năm 2019
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng		Theo quy định của NN
4. Lao động	Người	140	
5.		10,00	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)
6. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng		
7. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,50	
8. Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,50	
9. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	2,00	
10. Trích lập các quỹ			
• Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động thêm vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,50	
11. Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	1,50	
12. Chia cổ tức	Đồng	0	
13. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	1,50	

⚡ **Điều 3 :** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 - Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

⚡ **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 2019 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

⚡ **Điều 5 :** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

⚡ **Điều 6 :** Thông qua Đại hội việc công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-CĐTĐ-HĐQT, ngày 18/6/2020 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu vốn huy động trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019 (kèm theo Nghị quyết của HĐQT đã CBTT theo quy định).

⚡ **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 Đặng Quốc Việt có Đơn xin từ nhiệm vì lý do 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	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	VÕ TIẾN DŨNG	Kỹ sư Thông tin	Nhóm cổ đông thể nhân

↓ Điều 8 :

+ 8.1 : Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023 : Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát (Ông Nguyễn Đăng Minh - Trưởng Ban kiểm soát, Ông Trần Văn Thiệp - thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do gia đình).

+ 8.2 : Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023). Danh sách ứng viên như sau:

STT	HỌ & TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
1	NGUYỄN THỊ LOAN	Cử nhân Kế toán	Nhóm cổ đông thể nhân
2	ĐOÀN THỊ MỘNG THÚY	Cử nhân tài chính - ngân hàng	Nhóm cổ đông thể nhân

↓ Điều 9 : Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018-2023); Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát;

+ 9.1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Võ Tiến Dũng	14.503.059	100%	100%

+ 9.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ / Tổng số CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Thị Loan	17.805.261	61,38%	122,77%
2	Đoàn Thị Mộng Thúy	11.200.877	38,62%	77,23%

+ 9.3. Kết quả trúng cử bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Loan	3/3	100

- 4 **Điều 10.** Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2020 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 2020 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 2020 là 912 triệu đồng (trong đó số tiền lương, thù lao năm 2020 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).

- 4 **Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức; gồm 03 đơn vị:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Q4, TP. HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM.

- 4 **Điều 12.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 27/6/2020.

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 số 10/NQ-CDTD-HĐQT,
ngày 27/6/2020 về việc bổ nhiệm Kế toán
trưởng 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 : 10 /NQ-CĐTD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**
(V/v : Bổ nhiệm Kế toán Trưởng)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ điện Thủ Đức thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ nhu cầu công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và năng lực cán bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 0150/TTr- CĐTD-BTGD, ngày 27/6/2020 của Ông Tổng Giám đốc Công ty về đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế Toán Trưởng;
- Căn cứ biên bản họp thống nhất của HĐQT ngày 27/6/2020 về việc bổ nhiệm cán bộ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Lê Thị Ngọc Ánh, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Phụ trách kế toán tổng hợp, giữ chức vụ Kế toán Trưởng CTCP Cơ điện Thủ Đức, kể từ ngày 27/6/2020.

Điều 2: Bà Lê Thị Ngọc Ánh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về thực hiện chức trách, quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Điều 3: Tiền lương và các chế độ của Bà Lê Thị Ngọc Ánh được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trong Công ty và Bà Lê Thị Ngọc Ánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 4
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG