

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 4 năm 2019

**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: *Các dự thảo Báo cáo – Tờ trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.*

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 27/4/2019.

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 09/NQ-CĐTD-HĐQT ngày 27/4/2019 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức về CBTT các Dự thảo Báo cáo – Tờ trình liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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-----

Số: 09 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2019

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

V/v : Công bố thông tin các Dự thảo Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc thực hiện công bố thông tin các Dự thảo Báo cáo – Tờ trình kèm theo Nghị quyết này sẽ được trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức (diễn ra vào ngày 10/5/2019 tại Hội trường Công ty).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định ./.

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