

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (do hết hạn nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT) với các Thành viên HĐQT có tên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)
01	Ông Đặng Thanh Sơn	Chủ tịch
02	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
03	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập
04	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT
05	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập

2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (năm) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản Trị ngày 31/03/2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17h giờ ngày 05/04/2023, Công ty đã không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT thực hiện đề cử các ông bà sau là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Nguyễn Văn Hằng
2. Ông Võ Tiến Dũng
3. Ông Hồ Đắc Ngọc
4. Ông Hoàng Minh Bách
5. Ông Nguyễn Văn Thơ

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

----- 000 -----

Số: /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

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

(V/v: Thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, ngày 15 / 04 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức với các thành viên sau:
 - Ông..., thành viên HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Ông..., thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028
2. Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán là 05 năm. Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các phòng ban chứng năng

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG THANH SƠN

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

(Về việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán)

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: ___ giờ ___, ngày ___ tháng ___ năm 2023.

Địa điểm: KM số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa
2. Ông Hồ Đắc Ngọc - Thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ nhiệm UBKT
3. Ông Hoàng Minh Bách - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
4. Ông Võ Tiến Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5. Ông Nguyễn Văn Thơ - Thành viên HĐQT độc lập
6. Thư ký cuộc họp:

III. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT họp, thảo luận để thông qua thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Hội đồng quản trị tiến hành giới thiệu và đề xuất bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán bao gồm các ông bà sau:

Ông..... Thành viên HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông..... Thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028

IV. Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán

Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 05 năm

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên trong Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

V. Biểu quyết thông qua nội dung

Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung tại Mục IV. Mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 05.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu Tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không có ý kiến, Tỷ lệ
1	Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy ban Kiểm toán.	5 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%
2	Thông qua nhiệm kỳ, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên trong Ủy ban kiểm toán	5 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%

1. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc ___ giờ ___ cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm 2 trang, được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

**TM BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG THANH SƠN

THƯ KÝ