


Thời gian	Thời lượng	Mục phát biểu	Nội dung MC
8:15 - 8:30	5 phút	Anh Ngọc	<p>1. Phát biểu Khai mạc (Đã đến giờ tiến hành phiên họp, xin kính mời toàn thể Quý vị cổ đông ổn định chỗ ngồi để phiên họp được bắt đầu) Kính thưa quý vị, căn cứ các Quy định tại Khoản 1, Điều 136, Luật Doanh nghiệp năm 2014; hôm nay ngày 15/04/2024, Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông, các vị khách mời lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Kính thưa Quý vị, trước khi bắt đầu các Nội dung làm việc của Đại hội, chúng tôi xin được lưu ý: Những tài liệu liên quan đến Đại hội đã được cập nhật trực tiếp tại website. Quý vị nào chưa nhận được xin vui lòng truy cập website : https://codientd.com/ vào danh mục cổ đông, đại hội cổ đông để nhận được tài liệu Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Bầu HĐQT sẽ bỏ phiếu điện tử</p>
	5 phút	Anh Ngọc	<p>2. Giới thiệu sự hiện diện của CT HĐQT, các thành viên HĐQT Kính thưa Quý vị cổ đông, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của: 1. Ông Nguyễn Văn Hăng 2. Ông Võ Tiến Dũng 3. Ông Hồ Đắc Ngọc 4. Ông Hoàng Minh Bách 5. Ông Nguyễn Văn Thơ Bên cạnh đó là sự hiện diện của lãnh đạo các Phòng ban và đặc biệt là các Quý cổ đông của Công ty đã đến tham dự Đại hội.</p>
	5 phút	Anh Ngọc	<p>3. Mời đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo đại hội về Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Thưa quý vị, để đảm bảo phiên họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, sau đây xin kính mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, xin kính mời Ông Ngô Quang Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.</p>
8:30 - 8:35	5 phút	Anh Nam	ĐỌC CÔNG BỐ KQ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (hợp lệ)
8:35 - 8:45		Anh Ngọc	<p>4/ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH Thưa quý vị, để đảm bảo phiên họp được tiến hành theo đúng quy định, xin mời đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm những Ông/bà có tên sau bằng cách biểu quyết: 1. Ông Nguyễn Văn Hăng - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Võ Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Cổ đông nào đồng ý thông qua xin biểu quyết trực tuyến..... Xin cảm ơn - Cổ đông nào không đồng ý xin biểu quyết trực tuyến Xin cảm ơn Vâng xin cảm ơn, như vậy 100% cổ đông có mặt đã đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành phiên họp.</p>

10 phút

Sếp Dũng
TGD Dũng giới
thiệu

5. GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI:
- Bà Lê Thị Hồng Lịch - Thư ký Đại hội
BẦU BAN KIỂM PHIẾU
 Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:
- Ông: Phan Thanh Thảo - Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà: Lê Hồ Phương Thảo - Thành viên
 Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tuyến.
 - Cổ đông nào đồng ý thông qua xin biểu quyết Xin cảm ơn
 - Cổ đông nào không đồng ý xin biểu quyết Xin cảm ơn
 Như vậy 100 % cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
 Xin mời Ban Kiểm phiếu vào vị trí làm việc để tiến hành đại hội

1. Phở biển (đọc) Chương trình đại hội (nội dung file đính kèm)

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC Địa chỉ trụ sở chính: KM9, Xã Lê Hòa Bắc, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028 22144646 Fax: 028 38963159		
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024		
Ngày 15 tháng 04 năm 2024		
Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00-08h55	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, báo cáo tham tra tự cách cổ đông, thông qua quy chế đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội	MC
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	MC
	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tọa
	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Tổng Giám Đốc
	Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Trưởng ban KTNB
	Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2023	Thành viên độc lập
	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Chủ tọa
	Tờ trình Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2023	Chủ tọa
08h55-10h15	Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Chủ tọa
	Tờ trình Về việc tiên thủ lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2023	Chủ tọa
	Tờ trình thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế kiểm toán nội bộ	Chủ tọa
	Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029	Chủ tọa
	Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.	Chủ tọa
10h15-10h35	Phở biển quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024	Trưởng ban Kiểm phiếu
10h35-10h40	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ	Chủ tọa
10h40-10h50	Nghỉ giải lao	
10h40-11h35	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHCĐ	Trưởng ban bầu cử
11h35-11h40	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Bỏ mạc Đại hội	Chủ tọa

3 phút

Anh Ngọc
1. Phở biển (đọc)
Chương trình đại
hội

8:45 - 8:55
(10 phút)

			<p>- Cổ đông nào đồng ý thông qua xin biểu quyết Xin cảm ơn</p> <p>- Cổ đông nào không đồng ý xin biểu quyết Xin cảm ơn</p> <p>Vâng xin cảm ơn, như vậy 100% cổ đông có mặt đã đồng ý thông qua chương trình đại hội..</p>
	4 phút	Anh Ngọc	<p>PHÓ BIẾN QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI</p> <p>Chương trình đại hội đã được Công bố thông tin và gửi đến Quý cổ đông theo đúng quy định.</p> <p>Đối với nội dung Quy chế làm việc ban tổ chức đã đính kèm tài liệu website. Đề tiết kiệm thời gian, Tôi xin được phép không trình bày lại.</p> <p>Đề nghị Đại hội thông qua quy chế đại hội bằng hình thức biểu quyết.</p> <p>- Cổ đông nào đồng ý thông quaXin cảm ơn</p> <p>- Cổ đông nào không đồng ýXin cảm ơn</p> <p>Như vậy 100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.</p>
		A Ngọc	Kính mời Ông Nguyễn Văn Hằng - Chủ Tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023
		A Ngọc	Kính mời Ông Võ Tiến Dũng - Tổng Giám Đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
		A Ngọc	Kính mời Bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ lên đọc Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024
		A Ngọc	Kính mời Ông Hồ Dắc Ngọc - Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ lên đọc Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2023.
		Anh Ngọc	Kính mời Ông Nguyễn Văn Hằng - Chủ Tịch HĐQT lên đọc tờ trình
08:55-10:15	80 phút	Sếp Hằng	<p>Chủ Tịch HĐQT lên đọc tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024. - Tờ trình về việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2023 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. - Tờ trình Về việc tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm toán nội bộ và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng ban kiểm toán nội bộ trong năm tài chính 2024 - Tờ trình Về việc Thông qua việc xem xét, sửa đổi, ban hành Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tổ chức đại hội Cổ đông trực tuyến. - Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 - Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024 -2029. - Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

10:15' - 10:20'	5 phút	A Ngọc	<p>Kính thưa Đại hội, sau đây là phần bầu cử thành viên HDQT. Kính mời Ông Phan Thanh Thảo – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử. Quy chế bầu cử TV HDQT đã được công bố thông tin và có đính kèm tài liệu cho Quý cổ đông</p> <p>K/mời Ông Phan Thanh Thảo Mời trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế biểu quyết tại đại hội</p>
10:20 - 10:25'	5 phút	A Thảo	<p>PHÓ BIÊN QUY CHẾ BẦU CỬ - ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ Đọc tài liệu đính kèm</p>
10:25 - 10:35'	10 phút	A Thảo	<p>Căn cứ vào Quy chế Bầu cử - Đề cử - Ứng cử đọc BB kiểm phiếu: - DS HDQT (được bầu) Trưởng Ban Kiểm Phiếu - Phát biểu nội dung và đọc Biên bản danh sách HDQT sau: "1. Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, nhóm sở hữu và đại diện sở hữu với tỷ lệ vốn điều lệ đã đề cử các ứng viên sau vào thành viên HDQT Thành viên HDQT: 1. Ông Võ Tiến Dũng - Chủ tịch HDQT kiêm TGD 2. Ông Nguyễn Văn Hằng - Thành viên HDQT 3. Ông Nguyễn Văn Thơ - Thành viên độc lập 2. Đề nghị Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử và các ứng cử viên vị trí thành viên của HDQT biểu quyết. - Cổ đông nào đồng ý thông qua xin biểu quyết Xin cảm ơn - Cổ đông nào không đồng ý xin biểu quyết Xin cảm ơn Như vậy 100% cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.</p>
		Anh Ngọc	<p>Kính thưa Đại hội, như vậy là Đoàn Chủ tọa đã trình bày xong các Báo cáo và Tờ trình, tiếp theo xin mời Đại hội thảo luận, xin mời các cổ đông có ý kiến thảo luận bằng cách hỏi trực tiếp Mời các đại biểu thảo luận về các báo cáo và tờ trình của HDQT, TGD và KTNB</p>
10:35 - 10:45	10 phút	THẢO LUẬN	<p>THẢO LUẬN (10 phút)</p>
10:45 - 10:50'	5 phút	Anh Ngọc	<p>MC Phát biểu sau thảo luận "Nếu không có cổ đông nào có ý kiến nữa thì sau đây xin mời đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử " "Trong lúc Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, xin mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao trong ít phút". (10 phút)</p>
10:50 - 11:00'	10 phút	Anh Ngọc	<p>Đã hết giờ nghỉ giải lao, kính mời các Quý vị đại biểu và các Quý vị cổ đông quay lại Đại hội được tiếp tục. Kính mời Ông Phan Thanh Thảo – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TV HDQT và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.</p>

11:05 - 11:10	5 phút	A Thảo	Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
11:10 - 11:15	5 phút	Anh Ngọc	Sau đây xin mời thành Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán vừa trúng cử ra mắt Đại hội.
11:15 - 11:20	5 phút	Anh Ngọc	Xin cảm ơn, sau đây xin mời Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và nghị quyết đại hội
11:20 - 11:30	10 phút	Chị Lịch	THƯ KÝ ĐỌC BB ĐẠI HỘI - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Cổ đông nào đồng ý với nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội xin biểu quyết thông qua biểu quyết..... Xin cảm ơn. Cổ đông nào không đồng ý xin biểu quyết.....xin cảm ơn. Như vậy là 100% cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội.
11:30-11:40	10 phút	MC Kết Thúc bế mạc chương trình	MC bế mạc chương trình Bế mạc Đại hội. Kính thưa Quý vị, như vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Cơ điện Thủ Đức đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Quý vị khách quý cùng toàn thể Quý vị cổ đông của Công ty đã tham dự phiên họp ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe và thành công. Trân Trọng cảm ơn!