

Tp HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 0988 752 191

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Giải quyết đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng và đề cử ông Đặng Thanh Sơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.*

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 29/03/2022.

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 052/NQ-CĐTD-HĐQT ngày
29/03/2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TIẾN DŨNG

Số : 052/NQ-CĐTD-HDQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2022

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

V/v : Giải quyết đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng và đề cử ông Đặng Thanh Sơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Bùi Phước Quảng. Ông Bùi Phước Quảng thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, thôi tư cách thành viên HDQT công ty kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức ngày 23/4/2022. Ông Quảng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ chứng từ có liên quan cho người được HDQT chỉ định.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn chức năng giải quyết thủ tục thôi việc của ông Quảng theo đúng quy định pháp luật căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông Quảng.

Điều 2:

- Đề cử ông Đặng Thanh Sơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP; HDQT;



Bùi Phước Quảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Cơ Điện Thủ Đức

Tôi là Bùi Phước Quảng, hiện là chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

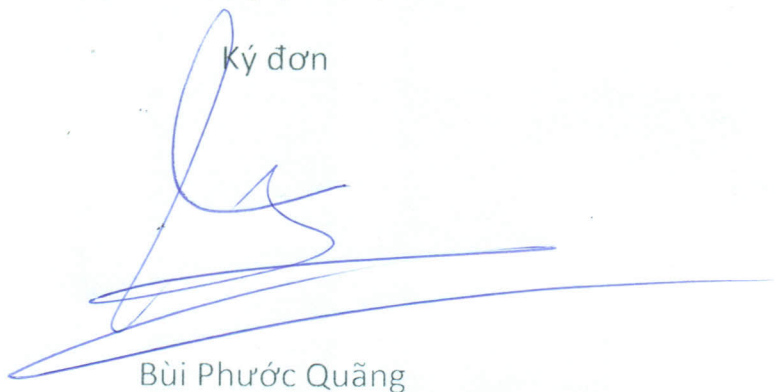
Vì lý do cá nhân tôi xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ 23/4/2022. Tôi sẽ bàn giao công việc và hồ sơ chứng từ cho người được HĐQT chỉ định.

Kính mong HĐQT xem xét phê chuẩn nguyện vọng.

Trân trọng

Tp.HCM, ngày 29/3/2022

Ký đơn



Bùi Phước Quảng