

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 19 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:

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
2. Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023.

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 19/4/2019.

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:

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
2. Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2018-2023.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH QUANG

**THÔNG BÁO MỜI HỌP****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****Kính gửi : Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức**Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
trân trọng thông báo:**1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**

- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (Thứ sáu)**.
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2019** (theo thông báo số 627/TB-CNVSD, ngày 01/04/2019, của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM)

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công Ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023 ;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018. Dự kiến kế hoạch SXKD 2019.
- Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS năm 2019;
- Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục tham dự Đại hội :

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

4. Tài liệu họp Đại hội, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Tin tức/ Quan hệ Cổ đông).**5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; gửi hồ sơ danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trước 16 giờ 00 ngày 05/5/2019; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Cô Linh- ĐT: 028.22144647; Số máy fax : 028.38963159)****6. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ và download các tài liệu liên quan từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến..., cho chương trình Đại hội được thành công.****Thông báo này thay cho Thư mời họp .**

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Đăng tin trên báo địa phương;
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN MINH QUANG**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

Tên (cá nhân, tổ chức):

Địa chỉ :

Số CMND : ; ngày cấp:..... ; nơi cấp :.....

Số đăng ký kinh doanh:

Điện thoại :..... ; Số Fax : ; Email :

Mã số cổ đông :..... ; sở hữu số cổ phần :.....

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10/5/2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Tên cổ đông

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 028.3.8963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Hành chính (theo số máy ĐT : 028.22144647).

Xin cảm ơn !

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO CÁ NHÂN)



_____, ngày..... thángnăm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

Tên tôi là : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____

Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____

Mã số cổ đông _____ , sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____

Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu .

Ông (Bà): _____ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần, Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO TỔ CHỨC)



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức



Tên tổ chức ủy quyền: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____ , Fax _____ , Email _____

Số đăng ký kinh doanh: _____

Số tài khoản: _____

Mã số cổ đông _____ , sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____

Địa chỉ : _____

Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____

Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu .

Ông (Bà): _____ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên ,chức vụ và đóng dấu)

Số : 07 /TB- CĐTĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/6/2018;
- Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023); cụ thể như sau:

1. **Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT hiện tại:** 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).
2. **Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT :** 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

3.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng Quản trị có tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1- Điều 151 của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3.2 Ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau: (theo quy định Khoản 2- Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014)

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

4.1 Quyền đề cử, ứng cử:

- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

4.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.codientd.com

b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.codientd.com

Quý cổ đông download Hồ sơ đề cử, ứng cử website : www.codientd.com/mucquanhecocdong .

4.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức phải gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào lúc 16giờ 00 ngày **05/5/2019** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT, P.TCHC .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC**
NGUYỄN MINH QUANG



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có)

Đang sở hữucổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách Công ty chốt ngày 16/4/2019).

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngàythángnăm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đang nắm giữcổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 16 /4 /2019), có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1			
2			
...			

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
...				

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà:SốCMND.....ngày
cấp..... nơi cấp..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề
cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023)
của Công ty.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định
của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:Fax:
- Email:

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn :

.....

- Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác:

.....

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Cơ điện Thủ Đức và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)