

Ngày 16 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã chứng khoán: EMC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.22144647

Fax: 08.38963159

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN MINH QUANG – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Địa chỉ: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963964165

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2017 tại đường dẫn www.codientd.com/quan-he-co-dong của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số: 05/NQ-CDTD-HĐQT
ngày 16/06/2017.

Người đại diện, theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang

Số: 05/NQ- CĐTĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/06/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 05/6/2017 về nội dung Tờ trình thông qua việc kéo dài thời gian bổ nhiệm (bổ nhiệm có thời hạn) chức danh Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Bùi Phước Quảng- thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

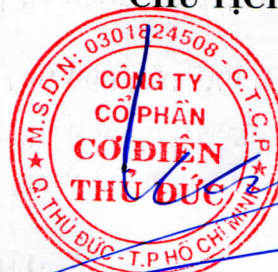
Thời gian giữ chức vụ: đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2013-2018).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM,VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG