

Ngày 12 tháng 07 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: 028.38963159

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD ngày 27/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CĐTD-HĐQT ngày 12/07/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2017, Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 125/2017/HĐKT ngày 12/07/2017 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2017 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 06/NQ-CĐTD-HĐQT
ngày 12/07/2017.

Người đại diện, theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang

Số : 06/NQ-CĐTD-HDQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2017

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

V/v : Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi; bổ sung và đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ngày 30/06/2016.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11/07/2017 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán TTP có trụ sở tại Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Điều 2: Giao Phòng Kế Toán Tài chính Công Ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để Công Ty tiến hành ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm đối với Công Ty niêm yết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HDQT;