

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTD-HĐQT ngày 15/04/2023 và Nghị quyết HĐCĐ số 02/2023/CĐTD-HĐQT ngày 17/04/2023 của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức, như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ:**

1. Ông (bà): **Nguyễn Văn Hằng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 17/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

2. Ông (bà): **Võ Tiến Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

3. Ông (bà): **Hồ Đắc Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

4. Ông (bà): **Hoàng Minh Bách**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/04/2023



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

5. Ông (bà): **Nguyễn Văn Thơ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: 15/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): **Đặng Thanh Sơn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội Đồng Quản trị*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn <https://www.codientd.com>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTĐ-HĐQT;
- Nghị Quyết số 02/2023/CĐTĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

---o0o---

Số: 02/2023/CĐTĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Văn Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Hằng được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận/phòng ban/phân xưởng và Ông Nguyễn Văn Hằng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh;
- Cổ đông EMC;
- Các thành viên HĐQT, BKS EMC;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HẰNG

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-CĐTĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 15/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**Điều 7.** Thông qua 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.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2022 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

**Điều 9.** Thông qua 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 2023

**Điều 10.** Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình trình về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

**Điều 12.** Thông qua miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bao gồm:



STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Hằng	Thành viên HĐQT
2	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập
4	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2023.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức và pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh;
- Cổ đông EMC;
- Các thành viên HĐQT, BKS EMC;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** *liệt*  
  
**ĐẶNG THANH SƠN**

