

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,
Đức, TP. Hồ Chí Minh

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

CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC

-----o0o-----

-----o0o-----
Tp HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2018

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
DN: c=VN, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
ĐIỆN THỦ ĐỨC,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:03018
24508
Date: 2018.07.28 11:11:43 +07'00'

**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, 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 : 0963964165

Loại thông tin công bố: 24 h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Cơ điện Thủ Đức.

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.

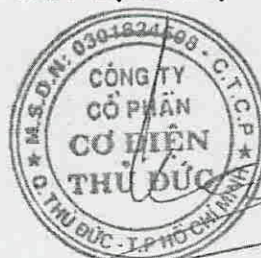
Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.codientd.com> ngày 28/ 7/2018.

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 07/NQ-CĐTD-HĐQT,
ngày 28/7/2018 và Hợp đồng kiểm toán
ký kết giữa Công Ty TNHH Kiểm toán
TTP và Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

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



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07 / NQ-CĐTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2018

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

(V/v : lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ điện Thủ Đức thông qua ngày 28/6/2018 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Nghị quyết Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTB, ngày 28/6/2018) về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/7/2018 về quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

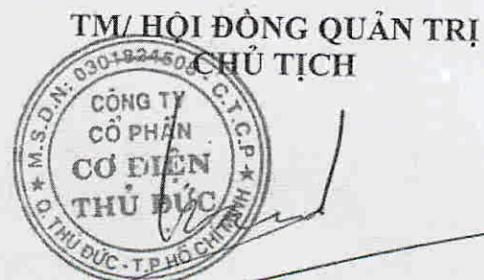
Điều 1: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức là : Công ty TNHH Kiểm toán TTP ; Địa chỉ : Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các Phân xưởng, Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- Lưu TCHC, HĐQT.



NGUYỄN MINH QUANG