

Số: 32/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT, 29/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 05/10/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Trọng Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2022

2. Ông Cao Hoàng Phát

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2022

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Ngọc Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2022

2. Ông Nguyễn Trọng Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn <https://thibidi.com/thong-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 28, 29/2022/NQ-HĐQT
- Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 28/2022/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI”);

Căn cứ hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty cổ phần Thiết bị điện ban hành ngày 14/06/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Nguyễn Trọng Trung theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất đề cử và bầu ông Phan Ngọc Thảo (CCCD số 079066012222) - Thành viên HĐQT THIBIDI, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị THIBIDI nhiệm kỳ 2019 – 2024, hiệu lực bổ nhiệm từ ngày được HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua.

Điều 3. Ông Nguyễn Trọng Trung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT bổ nhiệm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 29/2022/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD Công ty cổ phần Thiết bị điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI/Công ty”);

Căn cứ hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty cổ phần Thiết bị điện ban hành ngày 14/06/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 05/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện của ông Cao Hoàng Phát do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trung (CCCD số 001082027882) thay thế cho ông Cao Hoàng Phát giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Người đại diện trước pháp luật Công ty cổ phần Thiết bị điện, kể từ ngày 10/10/2022.

Điều 3. Ông Cao Hoàng Phát có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Tổng giám đốc mới được HĐQT bổ nhiệm.

Điều 4. Ông Nguyễn Trọng Trung có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ. Ông Nguyễn Trọng Trung được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TKCT.



PHAN NGỌC THẢO