

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ
Số: 177/CBTT-MA1

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48 /NQ-HĐQT ngày 23 /10/2024 của Công ty cổ phần Thiết bị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Hoàng Diệu Thúy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Do nguyện vọng của của cá nhân Bà Hoàng Diệu Thúy
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 /11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2024 tại đường dẫn <https://machinco1.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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 HĐQT số 48/NQ- HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 48 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

(Về việc: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị đối với Bà Hoàng Diệu Thúy)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Hoàng Diệu Thúy ngày 22 /10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 23/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Hoàng Diệu Thúy. Bà Hoàng Diệu Thúy thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Bà Hoàng Diệu Thúy, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân