



Số: 33/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Mã chứng khoán : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 09 năm 2021 theo đường dẫn: <https://thibidi.com>

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:**

NQ số 14/2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

KT. Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Bích

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 CP 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 27/09/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT THIBIDI nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 01/10/2021 do có 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 HĐQT THIBIDI nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ ngày 01/10/2021.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT Công ty 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.



Nguyễn Văn Tuấn