



**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**

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 bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 13/2021/NQ-HDQT

**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 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 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 vụ Tổng giám đốc THIBIDI của ông Phan Ngọc Thảo từ ngày 01/10/2021 do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Cao Hoàng Phát (CCCD số 060058000460), Phó TGD phụ trách khối kinh doanh THIBIDI làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thiết bị điện từ ngày 01/10/2021.

Điều 3. Ông Phan Ngọc Thảo có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng giám đốc mới được HĐQT bổ nhiệm.

Điều 4. Ông Cao Hoàng Phát có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ. Ông Cao Hoàng Phát 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.



Nguyễn Văn Tuấn