



Số: 04/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**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:

Công Ty Cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo về việc:

- * Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;
- * Quyết định miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;
- * Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 03 năm 2020 theo đường dẫn: <http://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:**

1. Đơn từ nhiệm TB KTNB.
2. QĐ miễn nhiệm TB KTNB.
3. QĐ bổ nhiệm TB KTNB.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Ngọc Thảo

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....159.....

Ngày.....25 / 3 / 2020.....

Chuyển đến:.....*Công Giám đốc*.....

Chuyển đi:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM



Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Tôi là Nguyễn Quốc Vinh, CCCD số 002072000028. Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Vì lý do quỹ thời gian của cá nhân tôi có hạn, để có thể tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ khác, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện kể từ ngày 24/03/2020.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Quốc Vinh



Số: 18/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Thiết bị điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Thiết bị điện ngày 24 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện của Ông Nguyễn Quốc Vinh kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan của Công ty Cổ phần thiết bị điện cho Trưởng ban kiểm toán nội bộ mới của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, Ông Nguyễn Quốc Vinh các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn