



Số: 18/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2022

**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 số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thôi nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Phó 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 24 tháng 05 năm 2022 theo đường dẫn: <https://thibidi.com/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:

NQ 17/2022/NQ-HĐQT

NQ 18/2022/NQ-HĐQT

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



Cao Hoàng Phát

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi 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 HĐQT ngày 24/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ông Phan Ngọc Thảo thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT THIBIDI nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 24/05/2022 theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất đề cử và bầu ông Nguyễn Trọng Trung (CCCD số 001082027882) - Thành viên HĐQT THIBIDI, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT THIBIDI nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 24/05/2022.

Điều 3. Ông Phan Ngọc Thảo có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan đến chức danh nêu trên.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 HĐQT ngày 24/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc THIBIDI đối với ông Nguyễn Thế Mỹ từ ngày 01/06/2022 do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Mỹ có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao lại công việc do mình đảm trách theo quy định.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Trung