

Số: 05/CV- NEEM

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

- Mã chứng khoán: NEM
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quế Võ – Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222 3617 085 Fax: 0222 3617 082
- Email: congtyneem052004@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định về việc đăng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc công bố thông tin về việc thay đổi, miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty; bản cung cấp thông tin của người nội bộ Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc như sau:

- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/2/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với bà Cung Tố Lan và miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc kể từ ngày 22/2/2024.

- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/2/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Thu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung bà Đỗ Thị My làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/2/2024.

- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/NQ-HĐQT ngày 21/2/2024, Hội đồng quản trị đã bầu bà Vũ Thị Thu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/2/2024.

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 04/BB-BKS ngày 21/2/2024, Ban kiểm soát đã bầu bà Đỗ Thị My làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/02/2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 tại: www.neem-electric.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Thu Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/2/2024.
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 21/2/2024
- Biên bản họp số 04/BB-BKS ngày 21/2/2024

