



Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCD

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 (Công ty);

Căn cứ Tờ trình số 29/2025/TTr-HĐQT ngày 18/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Tờ trình số 31/2025/TTr-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/THIBIDI/BBKP ngày 28/08/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số 03/2025/THIBIDI/BBKP ngày 09/09/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Tuấn về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 09/09/2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Phạm Thế Ngọc.

Điều 3. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Việt Đình về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 09/09/2025.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là: Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;

- Lưu HĐQT.



ĐẶNG PHAN TUỜNG