

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 29/2022/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 10 năm 2022

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 cổ phần 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 05/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện của ông Cao Hoàng Phát do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trung (CCCD số 001082027882) thay thế cho ông Cao Hoàng Phát giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Người đại diện trước pháp luật Công ty cổ phần Thiết bị điện, kể từ ngày 10/10/2022.

Điều 3. Ông Cao Hoàng Phát có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Tổng giám đốc mới được HĐQT bổ nhiệm.

Điều 4. Ông Nguyễn Trọng Trung có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ. Ông Nguyễn Trọng Trung 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.



PHAN NGỌC THẢO