

Đồng Nai, ngày 15... tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.
Mã chứng khoán: TBĐ
Điện thoại: 0613.836 069 – Fax: 0613.836 070

Công ty cổ phần Thiết bị điện xin thông báo Quý cơ quan về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thay thế cho Ông Lương Văn Trường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện và Bà Vũ Thanh Hương – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam về Tài chính và Đầu tư thay thế cho Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Lý do thay đổi: Ông Lương Văn Trường Nghỉ hưu trí theo chế độ, Ông Phạm Tuấn Anh có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Vậy Công ty cổ phần Thiết bị điện xin báo cáo với Quý cơ quan được biết.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. Thư ký



NGUYỄN KIẾN THIẾT