

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 15/2020/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 24/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu (CMND số: 024689548) vào vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện từ ngày 24/03/2020 (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Điều 2. Bà Trần Thị Thu có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện, Bà Trần Thị Thu, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.





**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh, day 24 month 03 year 2020*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: TRẦN THỊ THU
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/06/1976
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Tây Ninh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 024 689 548.
Ngày cấp/Date of issue: 24/05/2007. Nơi cấp/Place of issue: Công an TP.HCM
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 107B/647 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0908 712 662
- 10/ Địa chỉ email/Email: thu.tt@thibidi.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng ban

kiểm toán nội bộ

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: không*

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): không*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Trần Văn Tuấn	CMND: 023306890 cấp ngày 24/5/07 tại CA, TP.HCM	0	Chồng
2	Trần Thu Phương	-	0	Con
3	Trần Thị Liên	CMND:290106153 cấp ngày 08/12/08 tại CA. Tây Ninh	0	Chị ruột
4	Trần Thị Tuyết	CMND:072159001228 cấp ngày 03/4/18 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Chị ruột
5	Trần Văn Sơn	CMND:072066001595	0	Anh ruột

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

12/31
37
H
B
1
11

KL


6	Võ Thị Lưu	cấp ngày 04/10/17 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư CMND:072174001799 cấp ngày 04/10/17 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Chị dâu
7	Trần Ngọc Hiền	CMND: 290526689 cấp ngày 24/02/09 tại CA.Tây Ninh	0	Chị ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Conflict interest with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Trần Thị Thu

