

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số: 255/CBTT-TB

(V/v thay đổi chủ tịch
HĐQT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022 Fax: 024.38542276

Người thực hiện công bố thông tin: bà Hoàng Diệu Thúy

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị đã họp và thống nhất thông qua việc thay đổi chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2019-2024 như sau:

- Ông Vũ Thanh Tùng sẽ thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Vũ Thanh Tùng sẽ đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2020.
- Bà Vũ Tường Vân - thành viên Hội đồng quản trị sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/8/2020.

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.

Trân trọng.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ số 08/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
về việc thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 22 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Vũ Thanh Tùng thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Vũ Thanh Tùng sẽ đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2: Bà Vũ Tường Vân - thành viên Hội đồng quản trị sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019 -2024 kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- BKS, các phòng ban;
- Lưu TB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thanh Tùng