

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
MIỀN BẮC**

Số: 14/CV- NEEM

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

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2025 của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc như sau:

• Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà : Vũ Thùy Dung.

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính quản trị

Chức vụ kiêm nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2025

* Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn: www.neem-electric.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thị Thu Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2025.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc ngày 08/08/2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Vũ Thùy Dung – Trưởng phòng Hành chính quản trị Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc
- Điều 2.** Bà Dung thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc;
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và bà Dung có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thu

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Thiết bị Điện Miền Bắc

- Mã chứng khoán: NEM
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 02413. 617085 Fax: 02413. 617082
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Thủy – Tổng Giám đốc
- Website: <https://www.neem-electric.vn/>
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thiết bị điện Miền Bắc công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

(Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 08/08/2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://www.neem-electric.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông /Công bố thông tin.

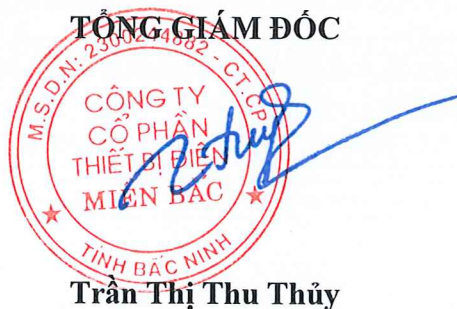
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TVTCĐN, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thủy