



Số: 09 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 04 năm 2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Tiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký.



**Nguyễn Trọng Tiếu**