



Số: 678/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

- Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Mã chứng khoán** : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính** : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại** : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax** : (84-251) 3836 070.
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Công ty CP Thiết bị điện trân trọng thông báo về Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trục thuộc HĐQT Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 07 năm 2019 theo đường dẫn: <http://thibidi.com.vn>



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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 12/2019/QĐ-CT.HĐQT
ngày 05/07/2019.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Ngọc Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN

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

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

CHỦ TỊCH 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 (“THIBIDI/Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 14/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị điện, Ông Nguyễn Quốc Vinh, các phòng ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.

