



Số: 11/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

1. 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.
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phê duyệt chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 04 năm 2020 theo đường dẫn: <http://thibidi.com>

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:**

- Nghị quyết phê duyệt chủ tọa ĐHCĐ thường niên 2020.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Ngọc Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 23/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thống nhất phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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”);

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 16/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vì lý do khách quan theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt sửa đổi thông tin về Chủ tọa cuộc họp Đại hội trên dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã công bố thông tin như đính kèm.

Điều 4. Giao Ông Phan Ngọc Thảo – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định pháp luật và chỉ đạo công tác hướng dẫn cổ đông ủy quyền phù hợp tại Mục 2.2 Giấy ủy quyền của cổ đông (Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã công bố ngày 08/04/2020), chỉ đạo các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: TKCT.

