



Số: 22 /CBTT-TBĐ

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**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 Hà Nội**

- 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: Nghị quyết của HĐQT về việc bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thu kể từ ngày 24/06/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 06 năm 2021 theo đường dẫn: <https://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:**

NQ số 07/2021/ NQ-HĐQT

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



**Phan Ngọc Thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);

Căn cứ quyết định số 11/2019/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2019 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2020 về việc Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 23/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Thu kể từ ngày 24/06/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Thư ký công ty có trách nhiệm chuẩn bị các loại văn bản, quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT.



**Nguyễn Văn Tuấn**