



Số: 22/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**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**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
 - 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:

Công ty Cổ phần Thiết bị điện trân trọng công bố: Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 06 năm 2022 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.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
Người được ủy quyền công bố thông tin

* Tài liệu đính kèm:

NQ số 20/2022/NQ-HĐQT



Phạm Đăng Trình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 20/2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2022

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 (“THIBIDI”);

Căn cứ vào Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS của Ban Kiểm soát ngày 17/06/2022 (“Tờ trình”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện (Phạm vi và Mức phí như nêu tại Tờ trình).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản liên quan đến giao dịch đã được phê duyệt theo các quy định, thủ tục hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Trung