



**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:
Nghị quyết của HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023 về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) đến ngày 30/06/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 05 năm 2023 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 18/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 18/2023/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2023/TTr-TGD ngày 05/05/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đồng Anh - Công ty cổ phần (EEMC) đến ngày 30/06/2023.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Triển khai các thủ tục, ký kết các tài liệu thông báo/báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan, thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đồng Anh - Công ty cổ phần (EEMC).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

