

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
ĐIỆN



Số: 132/CBTT-TBD

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 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 thông qua giao dịch với các bên có liên quan theo Quyết định số 20/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2019.
 - Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thanh vào vị trí Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện kể từ ngày 24/12/2019 theo Quyết định số 21/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2019.
 - Công ty CP Thiết bị điện trân trọng thông báo về địa chỉ Webiste của Công ty là: <http://thibidi.com>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 12 năm 2019 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:

Quyết định số 20/2019/QĐ-HĐQT
ngày 24/12/2019 và Quyết định số 21/2019/QĐ-HĐQT
ngày 24/12/2019.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 21/2019/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

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/THIBIDI”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 24/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thanh (CMND số: 271645660) vào vị trí Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện từ ngày 24/12/2019.

Điều 2. Bà Trần Thị Thu Thanh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, quy định Điều lệ THIBIDI và các quy định nội bộ có liên quan khác của THIBIDI.

Điều 3. Quyết Định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện, Bà Trần Thị Thu Thanh, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn