



Số: 27/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7... 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**

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 của Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 7... 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 09/2021/NQ-HĐQT

**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 (THIBIDI)**

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

Số: .09./2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30. tháng 07. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*Về việc tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty cổ phần Thiết bị điện ban hành ngày 14/06/2019;
- Căn cứ vào Tờ trình số 880/2021/TTr-TGD ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) theo như tờ trình số 880/2021/TTr-TGD ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục theo nội dung đã được phê duyệt.

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

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn