



NGHỊ QUYẾT
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 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 04 năm 2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Tiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký.



Nguyễn Trọng Tiếu



Số: 01/2018/BB-BKS/TBĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 4 năm 2018,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/4/2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể như sau:

I- Thành phần dự họp:

- 1) Bà Trần Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 2) Bà Võ Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- 3) Ông Trần Hoàng Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- 4) Thư ký: Ông Phan Khắc Dũng

II- Nội dung họp

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023.

III- Kết quả

Ban Kiểm soát nhất trí bầu **Bà Trần Thị Thu** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

CÁC THÀNH PHẦN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

1- Bà Trần Thị Thu:

2- Bà Võ Thị Lan Anh:

3- Ông Trần Hoàng Nguyên:

4- Thư ký họp: Ông Phan Khắc Dũng: