

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: ~~191~~/2019/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2019

V/v: thực hiện quyền chi trả tạm ứng  
cổ tức bằng tiền năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện

Tên giao dịch: THIBIDI

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình  
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 3836 443/ 3836 609 Fax: (84-61) 3836 070

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện

Mã chứng khoán: THI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

**Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2018.**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các  
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  
tại Công ty cổ phần Thiết bị điện - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9,  
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong  
tuần) bắt đầu từ ngày 02/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước  
công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thu.tthi@gmail.com](mailto:thu.tthi@gmail.com), [nghia.pham9@gmail.com](mailto:nghia.pham9@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phan Ngọc Châu*







**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 của 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:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2018 như sau:

- 1) Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2018.
- 2) Nội dung thực hiện:
  - Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị điện
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
  - Mã chứng khoán: THI
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
  - Sàn giao dịch: HOSE (HSX)
  - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
  - Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
  - Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức (Ngày đăng ký cuối cùng): 22/03/2019
  - Ngày bắt đầu trả cổ tức: 02/04/2019

**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:**

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Thư ký, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Trọng Tiêu**





Số: 01/2018/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 Biên bản số 01/2018/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 4 năm 2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận có thể phân phối</b>	<b>327.869.961.405</b>
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	321.033.030.470
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	6.836.930.935
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	<b>131.630.660.609</b>
1	- Chia cổ tức năm 2017 là 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500đ) (Đã tạm ứng đợt 1: 20% theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017)	122.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	3.210.000.000
3	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	6.420.660.609
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2018</b>	<b>196.239.300.796</b>





**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018 như sau:

*Dvt: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018
<b>1</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>	
	- Doanh thu	2.600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	410.000.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
<b>2</b>	<b>Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành</b>	
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.257.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm LN sau thuế so với kế hoạch

**Điều 4:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán làm Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
Địa chỉ: Số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

**Điều 5:** Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

**+ Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Ông Phan Ngọc Thảo
- Ông Cao Hoàng Phát
- Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Ông Lê Chí Hòa

**+ Thành viên Ban Kiểm soát**

- Bà Trần Thị Thu
- Bà Võ Thị Lan Anh
- Ông Trần Hoàng Nguyên

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán vật tư với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trong năm 2018.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp



vốn.

**Điều 10:** Đại hội thông nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**EM. CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
THIỆT BI ĐIỆN  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI



**Nguyễn Trọng Tiêu**

MAI 82

CIJCP  
BN  
ĐỒNG NAI