



Số: 44/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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 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 Hội đồng quản trị về việc Thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 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 36/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình

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, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện với bên có liên quan năm 2023 theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI bao gồm: Người có liên quan ký Hợp đồng, giao dịch với THIBIDI bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa /dịch vụ; mua bán thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện/vật tư/ nguyên vật liệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...), THIBIDI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Chi tiết theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa THIBIDI và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023.

5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc THIBIDI quyết định việc ký kết các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa THIBIDI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Ngọc Thảo



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Nội dung hợp đồng/giao dịch
1	Công ty Cổ phần Điện lực Gelex	Công ty mẹ	<p>- Mua, bán thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện, vật tư, nguyên vật liệu/hàng hóa, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/giao dịch bảo đảm và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của THIBIDI</p> <p>- THIBIDI bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Người có liên quan.</p>
2	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện, vật tư, nguyên vật liệu.
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty liên quan	<p>Mua, bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện, vật tư, nguyên vật liệu, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/giao dịch bảo đảm và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của THIBIDI.</p>
4	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty liên quan	<p>Mua, bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện</p> <p>Mua bán vật tư, nguyên liệu</p>



5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty liên quan	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Người có liên quan.
6	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên kết	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Gia công.
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Gia công.
8	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Gia công.
9	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Gia công.
10	Một số người quản lý của Công ty	Người nội bộ	Hợp đồng lao động.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Ngọc Thảo