



Số: 03/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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:
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2023;
 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 01 năm 2023 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:**

- BBKP số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ
- NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ

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



Phạm Đăng Trình

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông trả lời và đã gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 08h 30 phút, tại Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”), chúng tôi đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông biểu quyết và gửi về với thành phần (Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty) như sau:

A. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu:

1. Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Duy Hưng - Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trọng Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Hoàng Phát - Thành viên HĐQT

B. Người kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Đăng Trình – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng;
2. Ông Trần Văn Viên – Giám đốc Nhân sự kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;
3. Ông Tống Trọng Lâm – Phó phòng Tài chính – Kế toán;
4. Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty.

C. Người giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Thái Thị Tuyết Bưởi - Cổ đông Công ty.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. **Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (Chi tiết theo Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCD ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Vấn đề lấy ý kiến:

Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP như nội dung nêu tại Vấn đề 1 Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCD ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ngày 04/01/2023, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các văn bản kèm theo đến các cổ đông của Công ty. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty để Công ty nhận được trước 15 giờ ngày 17/01/2023.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 509 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 48,800,000 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về: 37 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng 2,562,067 phiếu biểu quyết, tương đương với 57.54 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, có 37 cổ đông đã tham gia biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là 2,562,067 phiếu, tương đương 57.54 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2,562,063 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 4 phiếu
 - Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
 - + Gửi thư: 36 cổ đông
 - + Gửi qua thư điện tử: 1 cổ đông
 - + Gửi qua fax: 0 cổ đông
- (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng vấn đề:

- 2.1 Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCD ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2,531,795 phiếu, chiếm tỷ lệ 56.86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 30,268 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.68% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 22 Điều lệ của Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm:

Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCD ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 56.86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;





Chúng tôi, Hội đồng quản trị, Người kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 00 ngày 18/01/2023. Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.





Phan Ngọc Thảo

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Đăng Trình - Phó TGD kiêm KTT 
2. Ông Trần Văn Viên - Giám đốc NS kiêm TP. TC-HC 
3. Ông Tống Trọng Lâm - Phó phòng Tài chính – Kế toán 
4. Bà Trần Thị Thu Thanh - Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty 

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát 
2. Bà Thái Thị Tuyết Bưởi - Cô đồng Công ty 



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Thiết bị điện số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2023)

STT	Mã cổ đông	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu	Họ tên người đại diện/ Người được ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần đại diện/nhận ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	THI0498	Công đoàn Công ty cổ phần Thiết Bị Điện	399,000				399,000
2	THI0317	Phan Văn Hà	2				2
3	THI0309	Phan Thị Hồng Thu	53,760				53,760
4	THI0305	Phan Ngọc Thảo	143,358				143,358
5	THI0301	Phan Hồng Kỳ	150,006				150,006
6	THI0006	Bùi Quang Bình	8				8
7	THI0191	Nguyễn Thanh Thâu	1,007				1,007
8	THI0404	Trần Đình Luyện	9				9
9	THI0398	Trần Việt Hà	1,007				1,007
10	THI0099	Lê Thành Châu	1				1
11	THI0154	Nguyễn Kim Nguyên	4				4
12	THI0232	Nguyễn Trung Kiên	4				4
13	THI0151	Nguyễn Hữu Chí Hùng	410				410
14	THI0299	Ngô Đức Nguyên	30				30
15	THI0231	Nguyễn Thị Yến	523				523
16	THI0136	Nguyễn Bách Thắng	4				4
17	THI0363	Trần Giang Tuyên	6				6
18	THI0181	Nguyễn Quang Vinh	8				8
19	THI0480	Đỗ Trần Huyền Trân	3				3
20	THI0096	Lê Ngọc Tạo	973				973
21	THI0288	Ngô Thanh Dũng	3				3
22	THI0417	Tổng Văn Trung	2				2
23	THI0289	Ngô Thanh Nguyên	265,105				265,105
24	THI0491	Công ty cổ phần Chứng khoán VIX	286,130				286,130
25	THI0296	Ngô Thị Thông	269,520				269,520
26	THI0141	Nguyễn Hoa Cương	210,000				210,000
27	THI0036	Hoàng Anh Dũng	160,007				160,007
28	THI0439	Vương Thu Ninh	135,000				135,000
29	THI0440	Vương Thị Hồng	123,840				123,840
30	THI0356	Trương Thị Hương Lan	85,000				85,000



31	THI0307	Phan Thành Đạt	66,000			66,000
32	THI0283	Nguyễn Đức Trung	100,325			100,325
33	THI0085	Lê Hồng Nga	46,300			46,300
34	THI0095	Lê Ngọc Phú	29,517			29,517
35	THI0251	Nguyễn Văn Khả	751			751
36	THI0412	Tạ Xuân Quang	4			4
37	THI0326	Phạm Ngọc Bích	34,440			34,440
	TỔNG		2,562,067			2,562,067



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHU TỊCH

PHAN NGỌC THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện (“Điều lệ Công ty”)
- Tờ trình số: 16/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/THI/BBKP ngày 18/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc: Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Ngọc Thảo