



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 02 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:

NQ 05/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện;
Căn cứ vào Tờ trình số 05/2023/TTr-TGD ngày 22/02/2023;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2023 theo nội dung Tờ trình số: 05/2023/TTr-TGD ngày 22/02/2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/03/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 11/04/2023 - 14/04/2023 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.
- Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện, 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