



Số: 35/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**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**

1. 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.
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/.. tháng/.. năm 2020 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 34/2020/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Ngọc Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số ~~1013~~/2020/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2020

V/v: thực hiện quyền chi trả cổ tức
còn lại bằng tiền năm 2019

THÔNG BÁO
**(Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền)**

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: 13/10/2020

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền .

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/10/2020

- 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 23/10/2020 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: bui.ttt@thibidi.com; dangtrinh.thibidi@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)



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 XHCN 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;

Căn cứ vào Tờ trình số 15/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 28/09/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 29.10.2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt chia cổ tức còn lại bằng tiền năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện theo nội dung Tờ trình số 15/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 28/09/2020 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- 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 chia cổ tức còn lại: 10% mệnh giá cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 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): 13/10/2020
- Ngày bắt đầu trả cổ tức: 23/10/2020

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/bộ phận/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**



Nguyễn Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 01/2020/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 18 tháng 04 năm 2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	407.915.869.099
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	156.083.083.568
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	251.832.785.531
II	Phân phối lợi nhuận năm 2019	114.682.492.492
1	Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) (<i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 15% theo Nghị quyết HĐQT số 15/2019/THI/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019</i>)	110.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	4.682.492.492
3	Quỹ thưởng ban điều hành (không đạt lợi nhuận kế hoạch 2019)	-
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2020	293.233.376.607

D. G. K. K.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, thù lao Hội đồng quản trị và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng doanh thu	3.054.000.000.000
	(Trong đó: Doanh thu từ hợp nhất công ty con)	600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	162.750.000.000
	(Trong đó: Lợi nhuận từ hợp nhất công ty con)	12.750.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT	960.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2020 như sau:

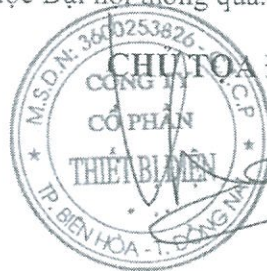
- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH KPMG**
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

Điều 6: Đại hội thống 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;
- CBTT;
- Lưu VT.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHAN NGỌC THẢO

