



Số: 27/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7... năm 2021

**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 Hà Nội**

- 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 Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 7... năm 2021 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 09/2021/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 (THIBIDI)**  
-----

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

Số: .09./2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30. tháng 07. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần  
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty cổ phần Thiết bị điện ban hành ngày 14/06/2019;
- Căn cứ vào Tờ trình số 880/2021/TTr-TGD ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt cho Công ty cổ phần Thiết bị điện tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) theo như tờ trình số 880/2021/TTr-TGD ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục theo nội dung đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**



Đông Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần  
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP như sau:

### 1. Hiện trạng đầu tư cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Thiết bị điện đã thực hiện đầu tư mua và đã sở hữu 8.088.137 cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP, chiếm 24,95% tổng số cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 13/06/2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện về việc đầu tư mua bổ sung cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

### 2. Phương án tái cơ cấu khoản đầu tư.

Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu và thực trạng sở hữu cổ phần Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP của Công ty Cổ phần Thiết bị điện, kính trình Hội đồng quản trị Cổ phần Thiết bị điện xem xét thông qua phương án tái cơ cấu một phần khoản đầu tư mua cổ phần này theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 13/06/2019 với thời gian và công việc cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: trong tháng 7-8/2021.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán cụ thể, quyết định và triển khai mọi vấn đề có liên quan để thực hiện phương án trên.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phan Ngọc Thảo*