



**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**

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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7 tháng 04 năm 2020 theo đường dẫn: <http://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:**  
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020

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



**Phan Ngọc Thảo**



## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** Vào lúc 13<sup>h</sup>30, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Cao ốc Văn phòng SCPC, Lầu 4, số 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM
3. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 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 tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/04/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
5. **Tài liệu Đại hội:**
  - Gửi kèm theo Thông báo: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội; Mẫu Giấy ủy quyền.
  - Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: [www.thibidi.com](http://www.thibidi.com), mục "Đại hội đồng cổ đông".
  - Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thông báo) về Công ty trước 15<sup>h</sup>00' - Thứ Tư, ngày 15-04-2020, theo hình thức sau:
  - Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:
    - Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện.
    - Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
    - Điện thoại: (0251) 3 836 443; Fax: (0251) 3 836 070.
  - Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: [thu.tt@thibidi.com](mailto:thu.tt@thibidi.com), [buoit.ttt@thibidi.com](mailto:buoit.ttt@thibidi.com)
7. **Các vấn đề khác:**
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội); Bản gốc Thông báo mời họp.
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

*Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng thường xuyên truy cập website của công ty: [www.thibidi.com](http://www.thibidi.com), mục "Đại hội đồng cổ đông" hoặc chủ động liên hệ qua số điện thoại: (0251) 3 836 443 để cập nhật thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty do có thể sẽ có điều chỉnh về thời gian/địa điểm họp/các nội dung có liên quan căn cứ theo diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như các chỉ thị/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấm/hạn chế tụ tập đông người.*

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.







....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/CNĐKKD: ..... - Ngày cấp: ..... - Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... - Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật: .....

Cấp ngày: ..... - Tại: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào lúc 13h30' - Thứ Bảy ngày 18-04-2020 như sau:

 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).*

Tôi/Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và tuân thủ các quy định, quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ***(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Ghi chú:**

Giấy đăng ký này đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty trước **15h00'** – **Thứ Tư, ngày 15-04-2020** theo địa chỉ sau:

1. Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1 – Đường số 9 – Phường An Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

2. Hoặc cổ đông có thể Fax về số: (0251) 3 836 070

ĐT liên hệ: 0908 712 662 (Ms Thu)/ 0906 888 614 (Ms Bưởi)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại:.....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần. *Bằng chữ:*.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....  
Số CMND của người đại diện:..... Ngày, nơi cấp:.....

### 2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân:.....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:..... Số điện thoại:.....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
(Trường hợp một cổ đông ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo).

### Hoặc

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện (HĐQT) sau: (*đánh dấu X vào ô vuông*)  
 Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT  
 Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
 Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT  
 Ông Nguyễn Quốc Vinh – Thành viên HĐQT  
 Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – Thành viên HĐQT

### Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:**..... cổ phần. *Bằng chữ:*.....  
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị điện và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người theo nguyên tắc mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ủy quyền cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
(*Trường hợp một cổ đông ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền*)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

