

Số: 12/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 08 tháng 04 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

2. Bà: Phạm Thị Minh Cúc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Tô Tấn Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

2. Bà: Đặng Yến Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <https://thibidi.com/thong-tin-co-dong>.

Tài liệu đính kèm/

- NQ 01/2022/NQ-ĐHCD
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Cao Hoàng Phát



Số: 01/2022/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 08 tháng 04 năm 2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	543.691.906.418
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	89.259.858.212
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	454.432.048.206
II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)	97.600.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	892.598.582
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)	Không đạt kế hoạch



III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2022	445.199.307.836
------------	--	------------------------

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	2.280 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	156 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền	30%
4	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trong đó:	1,332 tỷ đồng
	- Thù lao Hội đồng quản trị	960 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

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 2022 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
- **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 giữa Công ty với người có liên quan.

Điều 6: Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đã sửa đổi.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng Cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

92538
ÔNG P
Ổ PH
IẾT BỊ
HÒA-T

Điều 11: Đại hội thông 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.



PHAN NGỌC THẢO



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Nga

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/8/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001189000839

Ngày cấp/Date of issue 14/5/2014 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 32A ngõ 75 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0977.538.189

10/ Địa chỉ email/Email: nga.nguyen@gelex.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Thiết bị điện

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

STT	Tên công ty	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Kế toán trưởng
2	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát

14/ Số CP nắm giữ: không; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	THI	Nguyễn Thị Nga		TV BKS		CMND	001189000839	14/5/2014	Cục CS	Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	8/4/2022		NQ ĐHCĐ	
2	THI	Nguyễn Đức Toàn		Không	Bố đẻ	CCCD	001066012882	24/7/2021	Cục CS	Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội	0	0%				
3	THI	Ngô Thị Dung		Không	Mẹ đẻ	CCCD	001167019959	25/4/2021	Cục CS	Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội	0	0%				

4	THI	Nguyễn Văn Lê		Không	Bố Chồng	CCCD	030057016029	25/06/2021	Cục CS	Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương	0	0%					
5	THI	Vũ Thị Lý		Không	Mẹ Chồng	CCCD	030159001828	16/8/2021	Cục CS	Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương	0	0%					
6	THI	Nguyễn Văn Hợp		Không	Chồng	CMND	030087000094	08/12/2014	Cục CS	Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%					
7	THI	Nguyễn Minh Hưng		Không	Con					Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%					
8	THI	Nguyễn Đức Tín		Không	Em Trai	CMND	001095001288	14/5/2018	Cục CS	Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0%					
9	THI	Lại Thu Hiền		Không	Em dâu	CMND	001195004902	23/12/2015	Cục CS	Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0%					
10	THI	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX				GCNĐKDN	0107547109	29/8/2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	39.464.599	80,87%					
11	THI	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội				GCNĐKDN	0107652657	05/12/2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Thị Nga

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

....., ngày 08 tháng 04 năm 2022

....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM THỊ MINH CÚC**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17-11-1980

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 0011080023082

Ngày cấp/Date of issue: 10-7-2021 Nơi cấp/Place of issue : Cục CS QL Hành chính về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số nhà 12 ngách 12/73 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number: 0902281815

10/ Địa chỉ email/Email: phamminhcuc@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Thiết bị điện

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm Soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC

14/ Số CP nắm giữ: 0 cp chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	THI	Phạm Văn Giao		Không	Bố đẻ	CCCD	0010444000059	19/8/2014	Cục CS	12 ngách 12/73 Đào Tấn, Công Vị, BĐ,HN	0	0				
2	THI	Nguyễn Thị Lan		Không	Mẹ đẻ	CCCD	001149000565	25/9/2013	Cục CS	12 ngách 12/73 Đào Tấn, Công Vị, BĐ,HN	0	0				
3	THI	Nguyễn Minh Đức		Không	Chồng	CMND ID	01081047882	29/5/2021	Cục CS	12 ngách 12/73 Đào Tấn, Công Vị, BĐ,HN	0	0				

4	THI	Nguyễn Đức Kiên		Không	Con					12 gác 12/73 Đào Tấn, Cổng V, BĐ,HN	0	0					Còn nhỏ
5	THI	Nguyễn Đức Tùng		Không	Con					12 gác 12/73 Đào Tấn, Cổng V, BĐ,HN	0	0					Còn nhỏ
6	THI	Nguyễn Xuân Lâm		Không	Bố chồng	CMND ID	010128304	16/12/2002	Hà Nội	29 Nguyễn Công Trứ, Đông Nhân, HN	0	0					
7	THI	Trần Minh Hằng		Không	Mẹ chồng	CMND ID	010128698	24/3/2005	Hà Nội	29 Nguyễn Công Trứ, Đông Nhân, HN	0	0					
8	THI	Phạm Thị Minh Huệ		Không	Chị gái	CCCD	001175000665	19/5/2015	Cục CS	N03T3 Ngoại Giao đoàn	0	0					
9	THI	Phạm Minh Thu		Không	Em gái	CMND ID	012437956	28/6/2006	Hà Nội	12 gác 12/73 Đào Tấn, Cổng V, BĐ,HN	0	0					
10	THI	Trịnh Minh Khiêm		Không	Anh rể	CMND ID	012008515	29/8/2008	Hà Nội	N03T3 Ngoại Giao đoàn	0	0					
11	THI	Bùi Việt Anh		Không	Em rể	CCCD	001080000097	28/6/2006	Cục CS	12 gác 12/73 Đào Tấn, Cổng V, BĐ,HN	0	0					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phạm Thị Minh Cúc', written in a cursive style.

Phạm Thị Minh Cúc