



Số: 01/CBTT-TBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 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 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 HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 03 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 về việc thông qua kế hoạch  
tổ chức ĐHCĐTN năm 2021.

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



**Phan Ngọc Thảo**

## NGHỊ QUYẾT

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

### 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 03/2021/THIBIDI/TTr-TGD ngày 10/03/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 12/03/2021,

### 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 2021 theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/THIBIDI/TTr-TGD ngày 10/03/2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 02/04/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 29/04/2021.
- Địa điểm: Số 16, Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Hội trường Công ty CADIVI).
- Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - + Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện với Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**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



Nguyễn Văn Tuấn

