



Số: 02/CBTT-TBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..17... 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 số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN (VSD) cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu số 07/THQ để thực hiện.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..17... 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 02/2021/NQ-HĐQT.
- Đề nghị VSD cung cấp ds cổ đông.

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 Biều, 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 2402021/CV-TBD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2021

V/v chốt danh sách cổ đông

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  
 Tên giao dịch: THIBIDI  
 Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
 Điện thoại: (84-251) 3836 443/3836 609 – Fax: (84-251) 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/CP  
 Sàn giao dịch: HOSE  
 Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021

1. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. **Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 13h30 - Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
  - Địa điểm thực hiện: Số 16, Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp.HCM. (Hội Trường Công ty CADIVI).
  - Nội dung họp: Thông báo sau.

**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): Công ty cổ phần Thiết bị điện - Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trinh.pd@thibidi.com](mailto:trinh.pd@thibidi.com); [buoi.ttt@thibidi.com](mailto:buoi.ttt@thibidi.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;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu.



Phan Ngọc Thảo