



Số: 49/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2020

**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: Quyết định thông qua giao dịch với các bên có liên quan theo Quyết định số 40/2020/QĐ - HĐQT ngày 11/12/2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 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:**

QĐ số 40/2020/QĐ-HĐQT

ngày 11/12/2020.

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



Phan Ngọc Thảo

Số: 40/2020/QĐ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

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 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Thiết bị điện với bên có liên quan năm 2021 theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021) với các nội dung như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của THIBIDI;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của THIBIDI;
- c) Cổ đông lớn của THIBIDI;
- d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm (c) vừa nêu trên.
- e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.

Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...), THIBIDI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

1.3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:



a) Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa THIBIDI và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

b) Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

1.4. Quyết định này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 2. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của THIBIDI không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Tổng giám đốc THIBIDI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa THIBIDI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số 40/2020/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020 của

HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu/hàng hóa; giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
2	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, giao dịch cho vay và giao dịch có bản chất tương tự.
3	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam	Công ty liên quan	Mua hàng hóa, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
4	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
6	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên kết	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
8	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa
9	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn