



Số: 02 /CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 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**

- 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 HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT, ngày 13/03/2020 đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
 - Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu THQ/07 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 03 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT, ngày 13/03/2020
- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu THQ/07 ngày 13/03/2020

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Ngọc Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN

Số: 15../2020/NQ-HDQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp số 01/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện;

Căn cứ vào Tờ trình số 02./TT-TGD ngày 12./03/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 13/03/2020,

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 2020 theo nội dung Tờ trình số: 02./TT-TGD ngày 12./03/2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 03/04/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 18/04/2020.
- Địa điểm: Lầu 4, 30 – 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - + 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 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 03 /2020/CV-TBĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 03 năm 2020

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: 03/04/2020

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 8h30 - Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020
 - Địa điểm thực hiện: Tại Cao ốc Văn phòng SCPC, Lầu 4, số 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
 - 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:
thu.tthi@gmail.com, tuyetbuoi160687@gmail.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 GDCK TP.HCM;
- Lưu.



Phan Ngọc Thảo