



Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO****V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**1. Thời gian:** Vào lúc 8<sup>h</sup>30, thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị về: Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**4. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 15-3-2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

**5. Tài liệu Đại hội:**

- Gửi kèm theo thông báo: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
- Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: [www.thibidi.com](http://www.thibidi.com); [www.thibidi.com.vn](http://www.thibidi.com.vn), mục “Đại hội đồng cổ đông”.
- Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

**6. Đăng ký tham gia Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty **trước 15<sup>h</sup>00’, thứ sáu ngày 24-3-2017**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: (061) 3 836 443; Fax: (061) 3 836 070.

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: [thu.tthi@yahoo.com.vn](mailto:thu.tthi@yahoo.com.vn)

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT.



Nguyễn Trọng Tiếu