



Đồng Nai, ngày 06 tháng 3 năm 2014

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1, nhiệm kỳ II 2013-2018)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Hội Đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8<sup>h</sup>30, Thứ sáu, ngày 04 tháng 4 năm 2014.
- 2. Địa điểm:** Hội trường 1 – Công ty CP Thiết bị điện.
- 3. Địa chỉ:** Đường số 9 – KCN Biên Hòa 1 – Phường An Bình – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

**5. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2013.
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị.

**6. Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 21 tháng 3 năm 2014.

**7. Đăng ký tham dự:**

- Quý Cổ đông Công ty CP Thiết bị điện vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) về Ban tổ chức Đại hội.
- Quý Cổ đông có thể vào website của Công ty xem các thông tin và tài liệu Đại hội tại địa chỉ: [www.thibidi.com](http://www.thibidi.com); [www.thibidi.com.vn](http://www.thibidi.com.vn)
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền (nếu có).
- Thông báo này thay cho Thư mời.

**8. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự từ ngày thông báo đến 15h00' ngày 28 tháng 3 năm 2014 tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty CP Thiết bị điện - Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: (061). 3836443, Fax: (061). 3836070.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KIẾN THIẾT**



....., ngày .....tháng..... năm 2014

### GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1, nhiệm kỳ II 2013-2018)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND / CN ĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty vào lúc 08h30' ngày 04/4/2014 với số cổ phần đại diện là:

- Số CP sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....).
- Số CP được ủy quyền:.....CP (Bằng chữ:.....).  
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số CP nhận ủy quyền).
- Tổng số CP đại diện: :.....CP (Bằng chữ:.....).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Quý Công ty.

### NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

Giấy đăng ký này đề nghị Quý Cổ đông  
gửi về Công ty trước 15h00' ngày 20/3/2014,  
theo địa chỉ:

1. Công ty Cổ phần Thiết bị điện  
Địa chỉ: Đường số 9 – KCN Biên Hòa 1 – Phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Hoặc cổ đông có thể Fax về số: (061). 3836070.



....., ngày..... tháng..... năm 2014



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1, nhiệm kỳ II 2013-2018)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND / CN ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại:..... Fax:.....

Số CP sở hữu:..... CP (Bằng chữ: .....) của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Quý Công ty, nay:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (bà)/Đại diện tổ chức:.....

Số CMND/CN ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại:..... Fax:.....

Số CP ủy quyền:..... CP (Bằng chữ: .....) )

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội tương ứng với số CP do tôi ủy quyền.

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)