

**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 03./TT-TGD ngày 13./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: 03./TT-TGD ngày 13/03/2020, 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.



**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.

