

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 948/2018/CV-TBĐ

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

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: 28/12/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 8h30 - Thứ Tư, ngày 16 tháng 01 năm 2019
 - Địa điểm thực hiện: Tại 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
 - 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.thi@gmail.com, nghia.pham9@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 GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu.



Phan Ngọc Thảo



NGHỊ QUYẾT
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 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/12/2018;
- Thời gian tổ chức dự kiến: 8h30 - Thứ tư, ngày 16/01/2019;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thiết bị điện - KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông về việc cổ đông lớn là Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) đề nghị mua toàn bộ số cổ phần để sở hữu 100% số cổ phần của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu