



Số: 21/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2026/BBH-HĐQT ngày 14/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế ông Đặng Phan Tường cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;

3. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

a) Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2026.

b) Ngày công ty gửi phiếu lấy ý kiến: 18/9/2026.

c) Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 17h00 ngày 01/10/2026

d) Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 02/10/2026

e) Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của Cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, thành phố Đồng Nai.

g) Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 02/10/2026.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, thực hiện, ký kết hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Nghị

