



Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện trân trọng thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được đề cử/ứng cử;

Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên Website: <http://www.thibidi.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) hoặc gửi thư đến Quý cổ đông kèm theo Thông báo này.

2. Thời hạn và phương thức phản hồi ý kiến của Cổ đông

a) Thời gian nhận phiếu trả lời phiếu lấy ý của cổ đông: **17h00 ngày 01/10/2026.**

b) Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại phiếu biểu quyết đính kèm.

c) Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông gửi thư đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện. Địa chỉ: Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, Thành phố Đồng Nai.

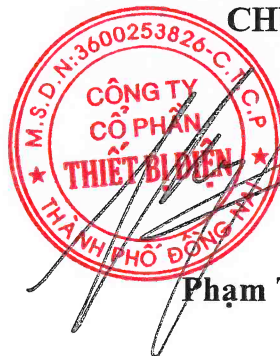
Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Nghị



Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO**Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029****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) thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị - 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 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty là từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Để đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế cho ông Đặng Phan Tường.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**2.1 Số lượng:** 01 (một) thành viên**2.2 Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị**

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 26 Điều lệ của Công ty.

2.3 Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**a) Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Mục a này được quyền làm Giấy đề nghị đề cử theo biểu mẫu đính kèm gửi về Công ty để đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức



đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

b) Quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử viên HĐQT là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và thỏa mãn các tiêu chuẩn HĐQT. Người ứng cử làm Giấy đề nghị đề cử theo biểu mẫu đính kèm gửi về Công ty để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **09 giờ 00 ngày 25/9/2026**. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CC/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ: **Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Thiết bị điện**. Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, thành phố Đồng Nai. Người nhận, Ms Giang. Điện thoại: 02513836443; Fax: (0251) 3 836 070.

6. Thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Phiếu bầu cử được gửi kèm cùng với Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Cổ đông biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Tờ trình đồng thời bầu cử ứng viên HĐQT trên Phiếu bầu cử, sau đó gửi toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (đã biểu quyết) và Phiếu bầu cử (đã bầu cử) về Công ty tập hợp và kiểm phiếu. Nội dung hướng dẫn chi tiết quy định tại Quy chế bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.



Phạm Thanh Nghị



Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến do Công ty lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế Công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 26 Điều lệ của Công ty, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

b) Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông Công ty.



c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

1. Cổ đông/Nhóm Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

- Đơn ứng cử/Đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cước/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.

- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gửi về Công ty Cổ phần Thiết bị điện trước **09h00 ngày 25/9/2026** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3836443; Fax: 0251 3836070

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “*Phiếu lấy ý kiến*”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi rõ Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số ĐKSH, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

3600
CỘ
CỘ
HIỆT
H PH

a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
 b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
 c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;

- d) Không có chữ ký của cổ đông;
 e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
 g) Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.
 Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

a) Trên Phiếu lấy ý kiến đã có thông tin **“Tổng số phiếu được quyền bầu”** của cổ đông.

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng

viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8. Quy định khác

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. HĐQT, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của công đông và chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét kỹ trước khi tiến hành bầu cử./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Nghị





Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, Thành phố Đồng Nai

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện đính kèm).

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link <http://www.thibidi.com.vn> tại mục “Quan hệ cổ đông”.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông: Ông/bà/Tổ chức:
- Mã cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số GCNĐKDN/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029



Biểu quyết:

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

2. Riêng đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tại Phiếu bầu cử đính kèm.

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

a) Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô vuông lựa chọn biểu quyết (Tán thành, Không Tán Thành hoặc Không có ý kiến) cho nội dung tại Mục III - Các vấn đề lấy ý kiến.

b) Phiếu ý kiến hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty cổ phần Thiết bị điện phát hành và có đóng dấu treo (mực đỏ) của Công ty;

- Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết;

- Phiếu phải có: (i) tên, chữ ký của cổ đông hoặc họ tên, chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân hoặc (ii) họ tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;

- Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền ký và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ, hợp pháp.

- Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được Công ty được đựng trong phong bì dán kín, và được gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Thiết bị điện trước 17 giờ 00 ngày 01/10/2026 theo thông tin nhận thư như sau: **Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thiết bị điện. Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Bình An, Thành phố Đồng Nai (Ms Giang: 0358795897)**

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng các quy định của Phiếu hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty theo thời hạn nêu trên được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Thiết bị điện theo đúng cách thức, thời hạn và địa chỉ nêu trên./.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên; đóng dấu trong trường hợp là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Nghị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

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

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện gồm:

STT	Họ và tên CĐ/ Tên Đơn vị CĐ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1					
...					
...					

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 17/9/2026, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản đề cử, hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Quý Công ty.

Trân trọng./.

ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

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

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Công ty.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Tôi tên là:
- CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản):.....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày, tháng, năm sinh:	
Nơi sinh:	
CC/CCCD/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	
Nơi cấp:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 -2029
(đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Tổng số phiếu bầu:phiếu bầu

II. Phân bầu cử

STT	Họ tên ứng viên (*)	Số phiếu bầu

(*) Từ ngày 25/9/2026, Cổ đông truy cập website của Công ty theo đường link: <http://www.thibidi.com> truy cập vào mục Quan hệ cổ đông để biết **Danh sách Ứng viên** hợp lệ. Trên cơ sở Danh Sách Ứng Viên hợp lệ này, cổ đông ghi đầy đủ Họ và tên của tất cả ứng viên trong Danh Sách Ứng Viên vào phần “Họ tên ứng cử viên” tại Mục II trên Phiếu bầu cử. Trường hợp cổ đông không truy cập được vào website của Công ty, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 0251.3836276 hoặc 0886181661 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin.

III. Hướng dẫn (các nội dung cụ thể nêu tại thể lệ bầu cử):

- Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa cho 01 người. Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in tại mục I của Phiếu bầu cử)
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

Ví dụ: Danh sách Ứng Viên được thông báo trên Website của Công ty gồm có ứng viên Nguyễn Văn B và ứng viên Nguyễn Văn C. Cổ đông A có 1000 cổ phần tương đương với 1000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cử cho ứng viên Nguyễn Văn B thì cổ đông A sẽ ghi tên các ứng viên và điền số phiếu bầu vào mục II của Phiếu bầu cử như sau:



	Họ tên ứng cử viên (*)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1000
2	Nguyễn Văn C	
3		

- Phiếu bầu cử khi gửi về Công ty phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;

- Cổ đông gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) đồng thời với việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã biểu quyết) về Công ty. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực nếu toàn văn nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr - HĐQT, ngày 25/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện xin ý kiến cổ đông biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu bầu cử (đã bầu cử) trong phong bì dán kín gửi về Công ty cổ phần Thiết bị điện để Công ty nhận được trước 17h00, ngày 01/10/2026 theo thông tin nhận thư như sau:

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

Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, Thành phố Đồng Nai (ms Giang: 0358795897).

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-CD ngày 02/10/2026 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Đặng Phan Tường do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty là Ông/bà

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (thực hiện);
- Lưu TK.HĐQT.

Phạm Thanh Nghị