



Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2026

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 số 02/2026/BBKP-CD ngày 02/10/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 Nguyễn Trọng Trung.

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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Nghị



Số: 02/2026/BBKP-CD

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Các căn cứ kiểm phiếu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty của Công ty CP 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;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về Công ty trước 17h00 ngày 01/10/2026.

1. Thời gian kiểm phiếu: 08h00 ngày 02 tháng 10 năm 2026.

2. Địa điểm kiểm phiếu: Công ty cổ phần Thiết bị điện. Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An, thành phố Đồng Nai.

3. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu:

- a) Ông Phạm Thanh Nghị - Chủ tịch HĐQT;
- b) Ông Phạm Thế Ngọc – Thành viên HĐQT;
- c) Ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT.

4. Thành phần kiểm phiếu:

- a) Ông Phạm Thanh Nghị - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- b) Ông Trần Văn Viên – Giám đốc nhân sự – Thành viên Ban kiểm phiếu;
- c) Ông Tống Trọng Lâm – Kế toán trưởng - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- d) Bà Phạm Thị Huế - Thư ký HĐQT – Thư ký Ban kiểm phiếu.

5. Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Trịnh Thị Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát

Tiến hành kiểm các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cổ đông trả lời và gửi về cho Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP LẤY Ý KIẾN

- 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 Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An, thành phố Đồng Nai.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty 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 kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

2. Vấn đề lấy ý kiến

a) Phản biểu quyết:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường – Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/9/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

b) Phản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ngày 17/9/2026, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các văn bản kèm theo đến các cổ đông của Công ty. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty để Công ty nhận được trước 17h00 ngày 01/10/2026.

1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 254 Phiếu lấy ý kiến cổ đông, tương ứng với 48.800.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về: 244 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 415.375 phiếu biểu quyết, tương đương 0,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (Số phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là số phiếu không tham gia biểu quyết theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Điều lệ công ty và điểm c khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp).

- Như vậy, có 10 cổ đông đã tham gia biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là: 48.384.625 phiếu biểu quyết, tương đương 99.15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trong đó:

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được: 48.384.625 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 48.384.625 phiếu.

6002
CỘNG
HÒA
VIỆT
NHÂN DÂN

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư 10 cổ đông.

Theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng vấn đề

a) Phần biểu quyết

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. Trong đó gồm:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty 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 kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **48.384.625 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

b) Phần bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử được thực hiện hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Thibidi có 254 Cổ đông, đại diện cho 48.800.000 Phiếu biểu quyết.

Phương thức bầu: Thực hiện bầu bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Nguyễn Trọng Trung	48.384.625

Kết luận: Vay với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông Nguyễn Trọng Trung.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ Điều 22 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu đã thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

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.

2. Thông qua việc thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

3. Thông qua kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là Ông Nguyễn Trọng Trung.

V. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu cùng nghe, thống nhất nội dung và ký xác nhận; đồng thời được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu và Biên bản này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Nghị

Người kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thanh Nghị - Trưởng Ban kiểm phiếu:

2. Ông Trần Văn Viên - Thành viên Ban kiểm phiếu:

3. Ông Tống Trọng Lâm - Thành viên Ban kiểm phiếu:

4. Bà Phạm Thị Huế – Thư ký Ban kiểm phiếu:

Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Trịnh Thị Thủy – Thành viên BKS



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:02/2026/BBKP-CD ngày 02/10/2026)

STT	Tên Cổ đông	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện/nhận ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	CÔNG ĐOÀN CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN		399.000	399.000	399.000
2	NGUYỄN THỊ NHIỀU		5.267	5.267	5.267
3	PHAN NGỌC ANH THUẬN		3	3	3
4	LÊ NGỌC TẠO		973	973	973
5	NGUYỄN ĐÌNH TỰ		5.804	5.804	5.804
6	NGUYỄN VĂN HIỀN		12.107	12.107	12.107
7	PHAN VĂN HÀ		2	2	2
8	NGUYỄN TRỌNG TRUNG		94.603	94.603	94.603
9	CTCP ĐIỆN LỰC GELEX		47.858.622	47.858.622	47.858.622
10	CAO THỊ HẰNG		8.244	8.244	8.244
			48.384.625		48.384.625