



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
  - Mã chứng khoán : THI.
  - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
  - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
  - Fax : (84-251) 3836 070.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT, ngày 04/03/2019 đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:
- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu THQ/07 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 03 năm 2019 theo đường dẫn: <http://thibidi.com.vn/bao-cao-quan-tri>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT, ngày 04/03/2019;
- Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu THQ/07 ngày 05/03/2019;

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phan Ngọc Châu*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 183/2019/CV-TBĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2019

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: 27/03/2019

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 8h30 - Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 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.tthi@gmail.com](mailto:thu.tthi@gmail.com), [nghia.pham9@gmail.com](mailto: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 GDCK TP.HCM;
- Lưu.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

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 thường niên năm 2019 và Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/03/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 8h30 - Thứ Sáu, ngày 12/04/2019;
- Địa điểm: 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;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng các qui định hiện hành.

**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 Tiêu