



Số: 143 /CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**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 : (84-61) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-61) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo về Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 theo đường dẫn: <http://thibidi.com>

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 15/2019/THI/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

Căn cứ vào Tờ trình số 05/2019/TTr-TGD ngày 18/10/2019 của Tổng Giám Đốc;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 25/10/2019;

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

Điều 1: Thống nhất phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2019 Công ty cổ phần thiết bị điện theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-TGD ngày 18.10.2019 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- 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
- Sàn giao dịch: HOSE (HSX)
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức (Ngày đăng ký cuối cùng): 18/11/2019
- Ngày bắt đầu trả cổ tức: 05/12/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị điện, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Thư ký, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn