



Số: 01/2022/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**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 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 02 năm 2022 theo đường dẫn: <https://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:**

NQ số 04/2022/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/ *Thh*

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Cao Hoàng Phát

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

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

Căn cứ vào Tờ trình số 05/2022/TTr-TGD ngày 15/02/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-TGD ngày 15/02/2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 08/03/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 05/04/2022 - 08/04/2022 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.
- Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty.



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

Thành viên HĐQT, 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:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKCT.



Phan Ngọc Thảo

