



Số: 50/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 12 năm 2021 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 19/2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Cao Hoàng Phát

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp số 06/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện theo báo cáo của Ban điều hành Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu riêng: 2.280 tỷ đồng.
Trong đó: Doanh thu SXCN: 1.680 tỷ
Doanh thu khác: 600 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế riêng: 200 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành THIBIDI tiếp tục bổ sung/điều chỉnh/ hoàn thiện Kế hoạch kinh doanh 2022, báo cáo HĐQT thông qua nhằm làm cơ sở trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2022.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Thư ký công ty có trách nhiệm chuẩn bị các loại văn bản, quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT.

