



Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8^h30, Thứ Tư ngày 16 tháng 01 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Đường số 9 - KCN Biên Hòa 1 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- 4. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại thời điểm chốt Danh sách ngày 28-12-2018 (Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - Gửi kèm theo Thông báo: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội; Mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: www.thibidi.com; www.thibidi.com.vn, mục “Đại hội đồng cổ đông”.
 - Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.
- 6. Đăng ký tham gia Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:

 - Xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thông báo) về Công ty trước 15^h00’ - Thứ Sáu, ngày 11-01-2019.
 - Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:
 - Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
 - Điện thoại: (0251) 3 836 443; Fax: (0251) 3 836 070.

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: dangtrinh.thibidi@gmail.com

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Thảo



....., ngày tháng 01 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ*Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CNĐKKD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: - Fax:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty vào lúc 08h30' - Thứ Tư ngày 16-01-2019 với số cổ phần đại diện là:

- Số CP sở hữu: CP (Bằng chữ:).

- Số CP được ủy quyền: CP (Bằng chữ:).

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số CP nhận ủy quyền).

- Tổng số CP đại diện: CP (Bằng chữ:).

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Quý Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Ghi chú:**

Giấy đăng ký này đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 15h00' – Thứ Sáu, ngày 11-01-2019 theo địa chỉ sau:

1. Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1 – Đường số 9 – Phường An Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

2. Hoặc cổ đông có thể Fax về số: (0251) 3 836 070

ĐT liên hệ: 0903 178 071 (Mr Trình)



....., ngày tháng 01 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:..... Số điện thoại:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần. *Bằng chữ:*.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Số CMND của người đại diện:..... Ngày, nơi cấp:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:..... Số điện thoại:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Người được ủy quyền dự họp (nếu bên ủy quyền là tổ chức):.....
Số CMND của người được ủy quyền dự họp:..... Ngày, nơi cấp:.....

Hoặc

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện (HĐQT) sau: (*đánh dấu X vào ô vuông*)

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch HĐQT
 Ông Phan Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 Ông Cao Hoàng Phát – Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên HĐQT
 Ông Lê Chí Hòa – Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:**..... cổ phần. *Bằng chữ:*.....
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị điện và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)