

**THÔNG BÁO****Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****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 thường niên năm 2019:

1. **Thời gian:** Vào lúc 8^h30, Thứ Sáu ngày 12 tháng 04 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:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, mục tiêu SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại thời điểm chốt Danh sách ngày 27-03-2019 (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.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 Ba, ngày 09-04-2019.**
 - 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
7. **Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội); Bản gốc Thông báo mời họp.
 - Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông vui lòng xem và thực hiện theo Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**Nguyễn Trọng Tiếu**



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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:

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật:

Cấp ngày:..... - Tại:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào lúc 08h30' - Thứ Sáu ngày 12-04-2019 như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số CP sở hữu:CP (Bằng chữ:

.....).

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Ba, ngày **09-04-2019** 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 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
(Trường hợp một cổ đông ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo).



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 2019 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 là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người theo nguyên tắc mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ủy quyền 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 thường niên năm 2019 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)

