



Số: 47/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 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 dừng chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đồng Anh – Công ty cổ phần, và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 11 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 18/2021/NQ-HĐQT

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



Tổng Giám Đốc  
Cao Hoàng Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 09/08/2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ("Công ty") về việc thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ("TBD");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29././11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt dừng chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 21/2021/THIBIDI/TTr-TGD ngày 26/11/2021 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông và ưu tiên nguồn vốn cho việc phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty sau đợt giãn cách xã hội kéo dài ở các tỉnh phía Nam vì dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, thống nhất phê duyệt chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 09/08/2021 về việc thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông theo nội dung Tờ trình số 21/2021/THIBIDI/TTr-TGD ngày 26/11/2021 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: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% (người sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 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): 17/12/2021
- Ngày chi trả cổ tức: 06/01/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Thiết bị điện – Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/bộ phận/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *P. Ngọc Thảo*



Phan Ngọc Thảo





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 411.02021/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v: thực hiện quyền chi trả cổ tức  
bằng tiền năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện

Tên giao dịch: THIBIDI

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 3836 443/ 3836 609 Fax: (84-0251) 3836 070

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021

**Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị điện - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/01/2022 và xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trinh.pd@thibidi.com](mailto:trinh.pd@thibidi.com); [bucui.ttt@thibidi.com](mailto:bucui.ttt@thibidi.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Cao Hoàng Phát**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**







Số: 01/2021/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 29 tháng 04 năm 2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

*ĐVT: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phương án phân phối
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>506.905.936.948</b>
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	147.672.560.341
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	359.233.376.607
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	<b>54.467.137.991</b>
1	- Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)	44.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%/ LN sau thuế)	4.430.176.810
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (20.218.559.658 đồng) theo Nghị quyết số	4.043.711.932

	01/2020/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>452.438.798.957</b>

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021 như sau:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	2.860 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	197,8 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền mặt	10%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát. Trong đó:	1,46 tỷ đồng
	- Thù lao Hội đồng quản trị	960 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm toán nội bộ	132 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

**Điều 4:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2021 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**  
Địa chỉ: Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**  
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH KPMG**  
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**  
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

**Điều 6:** Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 9:** Đại hội thông nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT.



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

