



Số: 52/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 31 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**

- 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.
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 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 21./2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/ 

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Cao Hoàng Phát**

**NGHỊ QUYẾT**

**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 kiểm phiếu ngày 30/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện với bên có liên quan năm 2022 theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI bao gồm:

- Công ty con, công ty liên kết của THIBIDI;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác của THIBIDI;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của THIBIDI;
- Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm a, b, c Mục 1 này.

*Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này (“Danh sách giao dịch với các bên có liên quan”).*

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bào lãnh, cầm cố, thế chấp...), THIBIDI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa THIBIDI và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của THIBIDI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).



Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của THIBIDI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.
5. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc THIBIDI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa THIBIDI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.
6. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của THIBIDI không được liệt kê trong "Danh sách giao dịch với các bên có liên quan", thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Phan Ngọc Thảo**



**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021)

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu/hàng hóa, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/giao dịch bảo đảm và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
2	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, giao dịch cho vay và giao dịch có bản chất tương tự.
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty liên quan	Mua hàng hóa, các giao dịch tư vấn; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/giao dịch bảo đảm và các giao dịch có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật.
4	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty liên quan	Mua hàng hóa
6	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên kết	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ
8	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa
9	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	Mua, bán hàng hóa và dịch vụ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Phan Ngọc Thảo