



Số: 11/CBTT-TBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 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: Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20... tháng 04 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:**

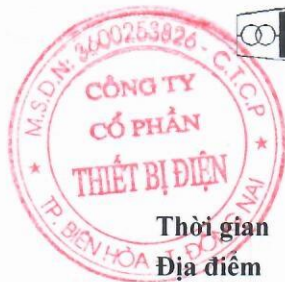
Chương trình và tài liệu ĐHĐCĐTN 2021
được bổ sung và sửa đổi.

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



Phan Ngọc Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian : 13h30' - Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Số 16, Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Hội trường Công ty CADIVI)

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
Khai mạc Đại hội			
1	13h30'-13h35'	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2	13h35'-13h40'	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	13h40'-13h45'	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
4	13h45'-13h50'	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội	Chủ tọa Đại hội
5	13h50'-14h00'	Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
Nội dung Đại hội			
1	14h00' - 14h05'	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
2	14h05' - 14h10'	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
3	14h10' - 14h15'	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa Đại hội
4	14h15' - 14h25'	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc	UV. HĐQT
5	14h25' - 14h35'	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	UV. HĐQT
6	14h35' - 14h40'	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020	KTT
7	14h40' - 14h45'	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán	KTT
8	14h45' - 14h50'	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	UV. HĐQT
9	14h50' - 14h55'	Tờ trình về chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm toán nội bộ; Ban kiểm soát; Quỹ thưởng Ban điều hành	UV. HĐQT
10	14h55' - 15h00'	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	UV. HĐQT
11	15h00' - 15h45'	Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Báo cáo của HĐQT về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
12	15h45' - 15h50'	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	UV. HĐQT
13	15h50' - 15h55'	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua 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 (kèm 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	UV. HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		động của Ban kiểm soát)	
14	15h55' - 16h00'	Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ SGDCK TP. Hồ Chí Minh sang SGDCK Hà Nội.	UV. HĐQT
15	16h00' - 16h05'	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	-
16	16h05' - 16h10'	Nghỉ giải lao	-
17	16h10' - 16h15'	Thông báo kết quả bầu cử Ban kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu)	Ban kiểm phiếu
18	16h15' - 16h20'	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt tại Đại hội	Ban kiểm soát
19	16h20' - 16h30'	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
20	16h30'	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1) Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2) Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3) Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4) Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1) Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông/người đại diện của cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
 - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
 - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định theo quy định tại Điều lệ.
 - Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 2) Trách nhiệm của Đoàn Thư ký**
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
 - Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
- 3) Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**
- a. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**
- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông
 - Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**
- Phát phiếu biểu quyết, phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
 - Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định
- 4) Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)**
- a. Quyền**
- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
 - Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
 - Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
 - Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.



b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.
- Điền ý kiến vào thẻ biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát:

Một (01) Thẻ biểu quyết (màu vàng), dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội:

- Bầu Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình về 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.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình 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;
 - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua 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.
 - Tờ trình về việc 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.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số dự họp, số Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết một (01) lần duy nhất (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.



- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Cổ đông/đại diện của cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề.
 - Cổ đông/đại diện của cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
 - Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.
- 2) **BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều lệ Công ty.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Khi cổ đông/người đại diện của cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO DỊCH TẠM THỜI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
TỪ SGDCK TP. HCM SANG SGDCK HN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP. HCM sang SGDCK HN;

Căn cứ công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX;

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) như sau:

1. Lý do đề xuất:

Ngày 05/04/2021, THIBIDI nhận được công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có nội dung:

“Trong thời gian gần đây, hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh ảnh hưởng đến giao dịch bình thường của nhà đầu tư và các cổ đông. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển nhanh, thanh khoản và số lượng lệnh giao dịch tăng gấp 4 lần so với thời gian trước, ngoài khả năng dự báo và vượt xa công suất thiết kế của hệ thống giao dịch hiện tại.

Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo HOSE thực hiện phương án khắc phục. Tuy nhiên, giải pháp kỹ thuật để giải quyết triệt để hiện tượng nghẽn lệnh cần thời gian khoảng 3 đến 4 tháng xử lý.

.....

Để góp phần hỗ trợ giám tài cho hệ thống của HOSE và để giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư được thuận lợi, UBCK đề nghị Quý công ty hỗ trợ, xem xét việc chuyển giao dịch tạm thời sang HNX. UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục để việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX được thuận lợi, cũng như trở lại giao dịch trên HOSE khi triển khai xong giải pháp xử lý nghẽn lệnh”.

Xét thấy đề nghị của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là hoàn toàn phù hợp, việc THIBIDI chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu sang HNX để HOSE hoàn thiện hệ thống công nghệ mới là phương án bảo vệ an toàn nhất đối với các nhà đầu tư trong giao dịch cổ phiếu THIBIDI ở thời điểm hiện tại và trong tương lai đồng thời góp phần hỗ trợ HOSE giải quyết triệt để vấn đề quá tải hiện nay.



Cổ phiếu giao dịch trên HOSE hay HNX về pháp lý đều đáp ứng các tiêu chuẩn như nhau, không có sự phân biệt về vốn điều lệ, giá trị vốn hóa, thời gian hoạt động, tình hình tài chính, cơ cấu cổ đông và các yếu tố khác. Việc chuyển cổ phiếu THIBIDI sang giao dịch tại HNX không làm giảm tiêu chuẩn niêm yết đối với cổ phiếu THIBIDI.

Ủy ban chứng khoán cũng xác định trường hợp này là chuyển cổ phiếu sang giao dịch trên HNX chứ không phải chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX. Khi hệ thống giao dịch mới của HOSE được hoàn thành thì THIBIDI sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HOSE. Các thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX và ngược lại cũng được Ủy ban chứng khoán cam kết hỗ trợ tối đa để việc chuyển được thuận lợi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và THIBIDI.

2. Nội dung đề xuất

Từ những phân tích tại mục 1 nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu THIBIDI từ HOSE sang HNX và ngược lại chuyển giao dịch cổ phiếu của THIBIDI từ HNX sang HOSE sau khi hệ thống mới của HOSE được hoàn thành.
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu THIBIDI từ HOSE sang HNX và ngược lại chuyển giao dịch cổ phiếu của THIBIDI từ HNX sang HOSE sau khi hệ thống mới của HOSE được hoàn thành nêu trên. Trong phạm vi ủy quyền, Hội đồng quản trị được tự quyết định, chỉ đạo thực hiện các công việc khác liên quan đến nội dung ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**

THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguyễn Văn Tuấn





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 thông 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 hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

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

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phương án phân phối
I	Lợi nhuận chưa phân phối	506.905.936.948
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	147.672.560.341
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	359.233.376.607
II	Phân phối lợi nhuận năm 2020	54.467.137.991
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 01/2020/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)	4.043.711.932
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2021	452.438.798.957

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:

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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty	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 thống 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:

- HDQT;
- CBTT;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN TUẤN