



Số: 08/CBTT-TBD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại địa chỉ <https://thibidi.com>, Mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 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:**

Thông báo mời họp ĐHCĐ
thường niên năm 2021.

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



Phan Ngọc Thảo

**THÔNG BÁO****Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****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 2021:

1. **Thời gian:** Vào lúc 13^h30, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Số 16, Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Hội Trường Công Ty CADIVI)
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - 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.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/04/2021 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
5. **Tài liệu Đại hội:**
 - Gửi kèm theo Thông báo: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: www.thibidi.com, 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 dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thông báo) về Công ty trước 15^h00' - Thứ Hai, ngày 19-04-2021, theo hình thức sau:
 - 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: trinh.pd@thibidi.com, buoi.ttt@thibidi.com
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS Quý cổ đông vui lòng xem tại Thông báo bầu cử BKS.
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 hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự.
 - 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.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**Nguyễn Văn Tuấn**



....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty - Thứ Năm ngày 29-04-2021 như sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(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 kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và tuân thủ các quy định, quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

CỔ ĐÔNG 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 Hai, ngày 19-04-2021 theo địa chỉ sau:

- 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.
- Hoặc cổ đông có thể Fax về số: (0251) 3 836 070
ĐT liên hệ: 0903 178 071 (Mr Trình) 0906 888 614 (Ms Bưởi)



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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*)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Tuấn | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Ngọc Thảo | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Quang Định | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Vinh | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trần Đăng Phước | – 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 2021 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 2021 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)

