



Số: ~~466~~/2021-TBĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

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 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("HOSE") sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX");

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 Nghị quyết số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện ("THIBIDI").

Ngày 05/04/2021, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (Mã chứng khoán: THI) nhận được công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc HOSE xây ra hiện tượng nghẽn lệnh trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng đến giao dịch bình thường của nhà đầu tư và các cổ đông. Do đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị THIBIDI xem xét đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX để HOSE xử lý hiện tượng nghẽn lệnh trong khoảng thời gian từ 03 đến 04 tháng.

Ngày 29/04/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đã thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của THIBIDI từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thiết bị điện xin trân trọng thông báo đến Quý đơn vị về việc THIBIDI đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX (đính kèm Nghị quyết số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện) với thời gian dự kiến đăng ký chuyển giao dịch niêm yết như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: 19/05/2021.
- Ngày giao dịch dự kiến tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội: 26/05/2021.

Kính mong Quý đơn vị tiếp nhận thông tin và thực hiện các thủ tục về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của THIBIDI từ HOSE sang HNX, cũng như chuyển trở lại giao dịch trên HOSE khi triển khai xong giải pháp xử lý nghẽn lệnh.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**Tổng Giám Đốc**   
  
**Phan Ngọc Thảo**



Số: 01/2021/NQ-ĐHCĐ

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-ĐHCĐ 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**

