



Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng công bố: Nghị quyết số: 33/2022/NQ-HĐQT, ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/12/2022 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:**

Số: 33/2022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình

Số: 33/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 09/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung như sau:

- Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

- Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022.
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 04/01/2023.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 17/01/2023.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 18/01/2023.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 18/01/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, TK;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Thảo

