



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



**TÀI LIỆU TRÌNH BÀY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
3. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu bầu TV HĐQT;
4. Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, kèm theo Giấy đề nghị đề cử, Giấy đề nghị ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch;
5. Chương trình Đại hội;
6. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
8. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc;
9. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
10. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
11. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo:
 - ❖ Phụ lục số 01 - Bảng danh sách hợp đồng/ giao dịch với người có liên quan;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
13. Các tài liệu khác bổ sung (nếu có).



Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****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 2024:

- Thời gian:** Vào lúc 08^h30, Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Đường N3-1, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 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 28/03/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 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.
- 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 Tư, ngày 17-04-2024, theo hình thức sau:
 - Gửi trực tiếp theo địa chỉ:
 - Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Địa chỉ: Đường N3-1, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: (0251) 3 836 443.
 - Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: lam.tt@thibidi.com, thuy.nt@thibidi.com
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Quý cổ đông vui lòng xem tại Thông báo bầu cử HĐQT.
- 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.



Đặng Phan Tường



....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/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 2024 của Công ty vào lúc 08 giờ 30 phút - Thứ Ba ngày 23/04/2024 như sau:

 Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(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 2024 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 Tư, ngày 17/04/2024 theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Địa chỉ: Đường N3-1, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

ĐT liên hệ: 0982 724 532 (Mr Lâm) 0906 900 979 (Ms Thùy)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ¹

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ :

CMND/CCCD/GPĐKKD số:..... **Cấp ngày :**..... **Tại :**

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI)

Do điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI), nay quyết định ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ :

CMND/CCCD/GPĐKKD số:..... **Cấp ngày :**..... **Tại :**

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đã ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

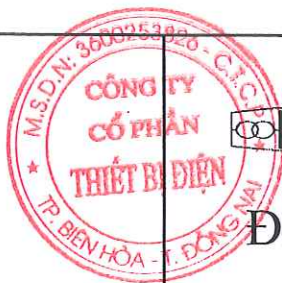
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có hiệu lực khi được gửi về trước lúc Đại hội khai mạc bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản photo).

Mã số dự họp:



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/
GCNĐKKD :

Số cổ phần biểu quyết (CP) :

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quy Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Tổng Giám đốc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên và bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) hoặc (x) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngàytháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

-----oOo-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông/Người được uỷ quyền : _____
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được uỷ quyền : Cổ phần
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024-2029) : Thành viên
- Tổng số phiếu bầu : _____

2. Phần bầu cử

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Đồng Nai, Ngày 23 tháng 04 năm 2024
(Chữ ký của người bầu)
Ký tên

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của THIBIDI như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ngày 29/02/2024 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của một thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Trọng Trung. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Tính đến ngày 23/04/2024, tất cả thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024. Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động THIBIDI và nhu cầu quản trị của THIBIDI, đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Trọng Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cần thiết bầu từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT

2.1. Số lượng: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là 03 (ba) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do có đơn từ nhiệm.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý

khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

a) Đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử gửi tới THIBIDI để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên.

- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.

- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên.

- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy đề nghị ứng cử gửi tới THIBIDI để báo cáo tại Đại hội cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15 giờ ngày 19/04/2024, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Địa chỉ: Đường N3-1, Khu công nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 443.

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: thanh.ttt@thibidi.com.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Đặng Phan Tường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 -2029

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024-2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:



Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024-2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Họ và tên :
Ứng cử viên : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn:
Quá trình công tác:
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	
08:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30- 09h00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	
	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị		
09:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
09h00- 09h30	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	
09h30- 10h00	Tờ trình chung về các vấn đề: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc - Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có)	
	10h00- 10h20	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
	10h20- 10h50	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Tiến hành bầu cử
	10h20- 10h50	Giải lao
	10h50-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
	11h00-11h10	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung 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 2024 (“Đại hội”) của 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 có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hoặc người đại diện của 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 cổ đông 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 đại diện 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 dùng 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 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

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và danh sách ứng cử viên;
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

b. Cách thức 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 mục a bên trên.
- 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 giơ 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 giơ 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) Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình Đại hội về các vấn đề:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

+ Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;

+ Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

b. Cách thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/người đại diện cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số phiếu biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết Tán thành.

+ Ô biểu quyết Không tán thành.

+ Ô biểu quyết Không có ý kiến.

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy

Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3) Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.



Đặng Phan Tường

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) như sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là "Đại biểu").

Điều 2. Quy định chung

1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại biểu (người được ủy quyền)

2. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 (ba) - 05 (năm) người.
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử gửi tới THIBIDI để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên.
- Trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (bốn) ứng cử viên.

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy đề nghị ứng cử gửi tới THIBIDI để báo cáo tại Đại hội cổ đông.

c) Trường hợp tổng số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Thẻ lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu xanh.
- Trên phiếu bầu ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ và tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên bầu vào TV HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử và cách thức bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa 03 - 05 ứng cử viên. Cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.

- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.

- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.

- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau

mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

3. Ví dụ bầu thành viên HĐQT

Cổ đông Nguyễn Văn Y có 10.000 cổ phần, bầu 03 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông Y có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu.

Cổ đông Y có quyền dồn hết 30.000 phiếu cho một ứng cử viên B; hoặc Cổ đông Y có thể chia 30.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên A: 10.000 phiếu, ứng cử viên B: 10.000 phiếu, ứng cử viên C: 10.000 phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.

- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu.

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng).

- Phiếu gạch, xóa tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này.

- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 6.2 Quy chế này.

5. Phiếu bầu hợp lệ: Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ít hơn tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu vẫn hợp lệ.

6. Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề nghị ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Thiết bị điện trước 15h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Địa chỉ: Đường N3-1, KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836443.

Email: thanh.ttt@thibidi.com.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông dự họp trước khi tiến hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Phan Tường



Số: 01/2024/BC-TBĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
& MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2023

Năm 2023, THIBIDI gặp nhiều khó khăn, từ việc các ngân hàng siết hạn mức tín dụng làm cạn kiệt nguồn vốn của các doanh nghiệp, các chủ đầu tư làm cho các dự án bị tạm dừng, dự án mới thì không có kinh phí để triển khai, đến tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do nhu cầu thế giới giảm, thách thức lãi suất và tỷ giá cao, lạm phát tăng, thị trường bất động sản đóng băng đều là những rào cản cho sự tăng trưởng, phát triển và ảnh hưởng tiêu cực đến THIBIDI, dẫn đến doanh số và lợi nhuận giảm mạnh, tiêu thụ chậm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

(Căn cứ theo số liệu BCTC năm 2023 đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Thực hiện năm 2023 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022
	(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(4)=(2)/(3)
I	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.201,10	1.396,30	1.561,10	116,25%	89,44%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,7	21,7	47	43,66%	46,17%
III	Sản lượng	Cái	6.892	7.761	6.374	112,61%	121,76%
		kVA	2.177.660	1.745.396	2.108.096	80,15%	82,79%
IV	Sản lượng/lao động bình quân	kVA/người		48,1			

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Công tác kinh doanh, thị trường và phát triển thương hiệu:

1.1 Thầu:

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giao hàng, làm hồ sơ thanh toán các lô thầu đã giao, kịp thời cho khách hàng giải ngân để thu hồi nhanh vốn sản xuất.
- Đề ra chính sách phù hợp để thắng thầu DL Lào.

1.2 Bán Lẻ, Dự án và Xuất khẩu:

- Ban hành chính sách hỗ trợ cho các đại lý phân phối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và giải phóng hàng tồn kho.
- Hỗ trợ giảm giá cho các dự án lớn, giao hàng nhanh chóng đáp ứng tiến độ cho các dự án, công trình.

- Kết hợp với những công ty, tập đoàn đã có vị thế trên trường quốc tế để từng bước tiếp cận và thâm nhập thị trường xuất khẩu mới.
- Tăng cường liên hệ và tiếp xúc với các đối tác mới để thâm nhập vào thị trường Ireland, Singapore, Philippines, Úc...

2. Công tác tài chính:

- Tiếp tục duy trì tình hình tài chính năm 2023 đạt mức độ ổn định và đảm bảo đủ tiềm lực để tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty.
- Đảm bảo BCTC định kỳ theo quy định được lập chính xác, tuân thủ các quy định về công bố thông tin.
- Kiểm soát các chỉ số tài chính, đảm bảo chỉ số lý tưởng đáp ứng hồ sơ cung cấp cho các tổ chức tín dụng thực hiện mục tiêu hưởng các chính sách ưu đãi và lãi suất tốt nhất.
- Công ty đã xây dựng giá bán phù hợp đối với từng dòng MBA, tuy nhiên chưa xây dựng tiêu thức phân bổ chi phí hợp lý ứng với từng dòng sản phẩm sản xuất, kịp thời ban hành các bảng giá bán cạnh tranh với các đối thủ trong từng phân khúc khách hàng, chưa xây dựng chính sách giá kịp thời với biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và các chi phí sản xuất tăng thêm sau công tác di dời Nhà máy nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác R&D, thiết kế, công nghệ và đầu tư:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ R&D trong năm 2023, nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế thử và áp dụng vào sản xuất các dây thiết kế mới tiết kiệm vật tư.
- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ quấn dây Tuboly, việc đồng bộ hóa công nghệ này giúp tối ưu hóa thiết kế thuận tiện việc triển khai sản xuất và giảm tồn kho nhiều qui cách vật tư, khuôn gá các loại.
- Đã đầu tư công nghệ Unicore tiết kiệm vật tư và tăng năng suất, áp dụng cho máy 1 pha.
- Đã đưa vào sử dụng vật liệu mới, dây dệt tráng men thay dây dệt bọc giấy, tiết kiệm vật tư.
- Đã rà soát, hoàn thiện các QTCN và tổ chức huấn luyện đào tạo, nhằm giảm sai hỏng trên dây chuyền sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Công tác sản xuất:

Trong năm 2023, Công ty đã sản xuất 3.380 máy biến áp 1 pha và 4.381 máy biến áp 3 pha.

5. Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp:

- Mô hình tổ chức Công ty duy trì cơ cấu theo chức năng chuyên môn, tổ chức các phòng ban/ đơn vị phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, quyết định tách, nhập hay thành lập mới hợp lý theo chiến lược, kế hoạch sản xuất, đảm bảo mục tiêu thực hiện.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị bảo hộ lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc, chăm lo công tác y tế, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, trang bị bảo hộ lao động.
- Duy trì việc quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động: Đo giám sát môi trường định kỳ do Trung tâm Quan Trắc và Kỹ Thuật Môi Trường Đồng Nai thực hiện; Đo kiểm tra định kỳ môi trường lao động trong Công ty do Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương- Bộ Công Thương thực hiện.

6. Công tác khác:

Năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì, hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền địa phương, thực hiện các nghĩa vụ và công tác xã hội.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2024

- Tình hình năm 2024 được dự báo tiếp tục khó khăn, nguồn vốn đầu tư vẫn eo hẹp, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khả quan, nhu cầu thế giới chưa hồi phục.
- Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu tích cực là tình hình cung cấp và phân phối điện năng vẫn còn thiếu hụt, mức tiêu thụ điện được dự báo tăng trưởng từ 5% đến trên 8%. Đây chính là cơ hội để THIBIDI tăng trưởng và phát triển.
- Bên cạnh đó, việc THIBIDI di dời nhà máy về KCN Long Đức với cơ sở vật chất khang trang hơn, nhà xưởng với trang thiết bị máy móc hiện đại, công suất lớn hơn cũng góp phần nâng tầm vị thế THIBIDI trên thị trường.
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, nhìn thấy được cơ hội trong thử thách, công ty đã xây dựng mục tiêu kế hoạch cho năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

II. NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.430,0
	Trong đó:		
	- Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	1.351,0
	- Doanh thu TM/ Khác	Tỷ đồng	79,0
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 2024

- Cải tổ tổ chức phân công công việc, phương thức hoạt động, cơ chế chính sách kinh doanh và mở rộng thị trường miền Bắc (thầu, bán lẻ).

- Cải tổ dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau bán hàng.
- Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ về kiến thức sản phẩm, kiến thức chuyên ngành (kinh doanh, quản lý, ...)
- Cấu trúc lại tổ chức phòng/ban để tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài sản.
- Duy trì tư vấn cho các Điện lực sử dụng MBA Amorphous theo QĐ 107/EVN để THIBIDI có lợi thế hơn trong đấu thầu và bán lẻ. Tìm hiểu, phân tích thị trường, nắm bắt thông tin đối thủ để đưa ra chính sách đấu thầu linh hoạt từng thời điểm, từng gói thầu.
- Tích cực quảng bá thương hiệu THIBIDI thông qua đăng báo, tạp chí chuyên ngành, các website của ngành điện và nền tảng mạng xã hội toàn cầu, tham gia các hội chợ, hội thảo chuyên ngành thiết bị điện trong và ngoài nước.
- Phát triển, mở rộng thêm thị trường các nước trong khu vực và quốc tế (ký hợp đồng đại lý phân phối MBA THIBIDI tại các nước, kết hợp với các đơn vị trong GEE và những đối tác để tiếp cận, thâm nhập và xuất khẩu sang các thị trường mới...).
- Phối hợp với khối sản xuất, kỹ thuật tối ưu thiết kế, giảm chi phí để giá thành cạnh tranh.
- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí.
- Xem xét đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất và tối ưu năng suất, chi phí: Máy cắt Laser, dây chuyền sx MBA khô, máy cắt uncore áp dụng thiết kế cho máy 3 pha, tạo điều kiện thuận cho việc thiết kế tiết kiệm vật tư và tăng năng suất cho các sản phẩm MBA năm 2024, ...

KẾT LUẬN

Một năm đầy sóng gió đã qua, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn cùng với lòng quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện đã vượt qua được những thử thách để hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong năm 2023, đồng thời sẵn sàng chiến đấu để thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Nơi nhận:

- GELEX, GELEX Electric (b/c),
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay b/c),
- Lưu TK HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THANH NGHỊ



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thì cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên và theo mô hình có Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Phan Tường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Trọng Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Phạm Đăng Trình	Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

- Năm 2023, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Thực hiện năm 2023 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022
	(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(4)=(2)/(3)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.201,10	1.396,30	1.561,10	116,25%	89,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,7	21,7	47	43,66%	46,17%

- Sản phẩm làm nên giá trị cốt lõi của THIBIDI là máy biến áp phân phối đã nhiều năm tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ chất lượng cao vượt trội và tính

cam kết cao, thực hiện dịch vụ sau bán hàng với tinh thần trách nhiệm tận tâm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì và phát triển bền vững.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04/2023 và tiến hành nhiều phiên họp trực tiếp, ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định để thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023 tập trung vào việc thành lập các Hội đồng, Tổ công tác và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tái cơ cấu để giải quyết lao động dôi dư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; Chào mua công khai cổ phần Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC); Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển và văn hóa doanh nghiệp, ban hành tài liệu văn hóa doanh nghiệp, chiến lược Khoa học và công nghệ, chiến lược Kinh doanh, chiến lược tài chính và chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Kết quả đạt được năm 2023

4.1. Công tác chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu và triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ.

4.2. Công tác đầu tư

Hiện nay, tính đến ngày 31/12/2023, THIBIDI có 01 công ty liên kết là Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC). Tại ngày 31/12/2023, Công ty sở hữu 46,17% vốn điều lệ và 46,17% quyền biểu quyết trong công ty liên kết này.

4.3. Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan: Không có.

- Giao dịch giữa công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX)	Công ty có liên quan tới Thành viên HĐQT	GELEX bán hàng hoá, nguyên vật liệu cho THIBIDI
2	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC)	Công ty mẹ - Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	GELEX ELECTRIC bán hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ cho THIBIDI
3	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	CADIVI mua bán nguyên vật liệu cho THIBIDI
4	Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	THIBIDI bán hàng hoá, thành phẩm cho HEM
5	Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (MEEPOWER)	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	THIBIDI mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu cho MEEPOWER
6	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	THIBIDI bán hàng hoá cho EMIC
7	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	THIBIDI bán hàng hóa cho CFT

4.4. Công tác quản lý cổ đông

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có 302 cổ đông. Trong đó có 01 cổ đông lớn, là tổ chức (Công ty cổ phần Điện lực GELEX) nắm giữ 47.858.622 cổ phần, tương đương 98,07% vốn điều lệ. Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4.5. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

- Soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

4.6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)
1	Phan Ngọc Thảo	CT HĐQT (01/2023 - 03/2023)	60.000.000

2	Đặng Phan Tường	TV HĐQT (01/2023 - 03/2023) CT HĐQT (04/2023 - 12/2023)	225.000.000
3	Nguyễn Trọng Trung	TV HĐQT (01/2023 - 12/2023)	180.000.000
4	Đỗ Duy Hưng	TV HĐQT (01/2023 - 03/2023)	45.000.000
5	Cao Hoàng Phát	TV HĐQT (01/2023 - 03/2023)	45.000.000
6	Phạm Đăng Trình	TV HĐQT (04/2023 - 12/2023)	135.000.000
Tổng cộng			690.000.000

5. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với tổng doanh thu đạt 1.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 85%.

- Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp chính như sau:

+ Đầu tư trang thiết bị hiện đại, tự động hóa quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất và giảm chi phí lao động.

+ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế cho các mặt hoạt động của Công ty.

- Năm 2024, HĐQT Công ty cam kết sẽ đồng hành cùng Ban Điều hành tiếp tục nỗ lực, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV trong Công ty.

6. Kết luận

- Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông, Ban Điều hành Công ty trong năm vừa qua đã giúp HĐQT hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu TK HĐQT.



Đặng Phan Tường

Số: 01/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("BKS") được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;
- Căn cứ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 của THIBIDI được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023.

BKS Công ty báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động BKS trong năm 2023

1.1. Cơ cấu thành viên BKS

ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo đó thành phần BKS THIBIDI hiện tại bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đào Việt Đình	Trưởng ban	Được bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 17/4/2023 và được bầu làm trưởng BKS từ 17/4/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS/TBĐ ngày 17/4/2023
2	Phạm Văn Nghĩa	Thành viên	Thôi giữ vị trí Trưởng BKS từ ngày 17/4/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS/TBĐ ngày 17/4/2023, và tiếp tục làm thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	

1.2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023, ngoài các cuộc họp thường kỳ, BKS cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên BKS. Tổng kết nội dung chính trong các cuộc họp của BKS trong năm 2023 như sau:

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc BKS trong năm 2023;
- Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng BKS;

- Thống nhất cách thức giám sát, phối hợp với các bộ phận trong Công ty và với các bộ phận khác trong hệ thống;
- Rà soát các công việc đã được thống nhất và phân công giữa các thành viên.

Ngoài ra các thành viên BKS cũng tham gia các cuộc họp trực tiếp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị định kỳ, BCTC năm 2023, BCTC các quý, BCTC bán niên năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”), công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2023;
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT/Ban TGD về quản trị, điều hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty;

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Với vai trò lãnh đạo và định hướng chỉ đạo, trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 49 Nghị quyết và Quyết định, liên quan đến những nội dung trọng yếu, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”)

Ban TGD đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp;

Ban TGD và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy về công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;

BKS được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp và các nội dung liên quan được cung cấp cho BKS một cách đầy đủ, kịp thời.

V. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

5.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2023	
				Giá trị	So với KH 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.201	1.396,3	116,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	21,7	43,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43	20,3	47,2%

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện chi trả 01 đợt cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
- Ngày chi trả: 29/5/2023

5.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (thuộc danh sách đơn vị kiểm toán mà Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua) thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty.

5.4. Thù lao BKS năm 2023

Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thông tin chi tiết như dưới đây:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Đào Viết Đình	Trưởng ban kiểm soát - Bổ nhiệm 17/4/2023	135.000.000
2	Phạm Văn Nghĩa	Trưởng ban kiểm soát - Miễn nhiệm 17/4/2023 Thành viên BKS - Bổ nhiệm 17/4/2023	117.000.000
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên BKS - Bổ nhiệm 8/4/2022	96.000.000
4	Phạm Thị Minh Cúc	Thành viên BKS - Miễn nhiệm 17/4/2023	24.000.000
	TỔNG CỘNG		372.000.000

VI. Thẩm định BCTC năm 2023

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

VII. Công tác rà soát giao dịch với bên liên quan

Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán thành phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

VIII. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành;
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm, các báo cáo quản trị định kỳ, báo cáo công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS;
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

IX. Kết luận và kiến nghị

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm sát có một số kết luận và kiến nghị như sau.

9.1. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

9.2. Kiến nghị

Trong năm 2024, BKS có một số kiến nghị đối với Công ty như sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát thị trường, quy định của pháp luật và đưa ra chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời để Công ty phát triển ổn định, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cổ đông và chế độ, đảm bảo năng suất lao động, ổn định đời sống tinh thần CBCNV.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty

phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục tăng cường minh bạch hóa cách giao dịch với bên liên quan thông qua cơ chế phê duyệt. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ chứng minh các giao dịch phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển (R&D), cải tiến kỹ thuật để hạ giá thành sản xuất, thúc đẩy hoạt động Marketing, bao gồm việc tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường; đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó nắm bắt được các xu thế của thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS năm 2023, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Đào Viết Đình





Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc
hội;
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI/Công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của THIBIDI thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

+ Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2023	Ngày 01/01/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	2.118.887	2.270.423
1	Tài sản ngắn hạn	605.458	1.330.304
2	Tài sản dài hạn	1.583.429	940.119
II	TỔNG NGUỒN VỐN	2.118.887	2.270.423
1	Nợ phải trả	891.924	944.513
2	Vốn chủ sở hữu	1.296.963	1.325.910

+ Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.396.252	1.561.108
2	Lợi nhuận trước thuế	21.653	47.005
3	Lợi nhuận sau thuế	20.296	44.244

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	460.496.411.863
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	20.295.973.807
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	440.200.438.056

II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	73.402.959.738
1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)	73.200.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	202.959.738
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phân lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)	
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2024	387.093.452.125

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.430 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	42 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	34 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LN 2024 và các nguồn kết dư)	85%
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thu nhập Hội đồng quản trị	920 triệu đồng
7	Thù lao Ban kiểm soát	144 triệu đồng
	Trong đó:	TB: 6 triệu đồng/tháng TV: 3 triệu đồng/tháng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG.
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vấn đề 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong cùng hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.
- Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công Ty Cùng Tập Đoàn.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm;

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1. Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

3.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Cùng Tập Đoàn: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm..

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Vấn đề 7: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 29/02/2024 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông Nguyễn Trọng Trung. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Tính đến ngày 23/04/2024, tất cả thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động THIBIDI và nhu cầu quản trị của THIBIDI, đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Trọng Trung, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

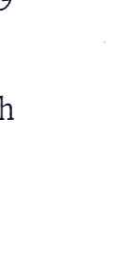
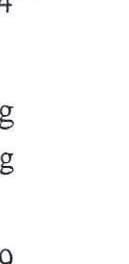
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Trung theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 03 thành viên.

3. Bầu cử 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Phan Tường



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/04/2024

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty cổ phần Điện lực Gelex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa/tài sản.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty liên quan	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 23 tháng 04 năm 2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	460.496.411.863
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	20.295.973.807
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	440.200.438.056
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023	73.402.959.738
1	- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)	73.200.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	202.959.738
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)	
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2024	387.093.452.125

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.430 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	42 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	34 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LN 2024 và các nguồn kết dư)	85%
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thu nhập Hội đồng quản trị	920 triệu đồng
7	Thù lao Ban kiểm soát	144 triệu đồng
	Trong đó:	TB: 6 triệu đồng/tháng TV: 3 triệu đồng/tháng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2023 như sau:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG;

Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Điều 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công ty cổ phần Điện lực GELEX;

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công Ty Cùng Tập Đoàn.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm;

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Cùng Tập Đoàn: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm..

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định

của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Điều 7:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm các Ông có tên dưới đây:

-

-

-

Điều 8: 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:

- HĐQT;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG PHAN TƯỜNG





PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo NQ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty cổ phần Điện lực Gelex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa/tài sản.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty liên quan	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).