



Số: 02/2022/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

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 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 16/02/2022 đã thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp danh sách cổ đông theo mẫu số 07/THQ để thực hiện.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 02 năm 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:**

- NQ số 04/2022/NQ-HĐQT.
- Đề nghị VSD cung cấp DS cổ đông.

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



Cao Hoàng Phát

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 CP Thiết bị điện;

Căn cứ vào Tờ trình số 05/2022/TTr-TGD ngày 15/02/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-TGD ngày 15/02/2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 08/03/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến 05/04/2022 - 08/04/2022 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông.
- Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại THIBIDI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKCT.



Phan Ngọc Thảo



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 128 /2022/CV-TBĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

V/v chốt danh sách cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Tên giao dịch: THIBIDI
Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 3836 443/3836 609 – Fax: (84-251) 3836 070

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
Mã chứng khoán: THI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022.

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 05/04/2022 – 08/04/2022 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
 - Nội dung họp: Thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thiết bị điện - Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
trinh.pd@thibidi.com; bui.ttt@thibidi.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Cao Hoàng Phát
TỔNG GIÁM ĐỐC