

Số: 12/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 08 tháng 04 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

2. Bà: Phạm Thị Minh Cúc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Tô Tấn Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

2. Bà: Đặng Yến Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <https://thibidi.com/thong-tin-co-dong>.

Tài liệu đính kèm/

- NQ 01/2022/NQ-ĐHCD
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Cao Hoàng Phát



Số: 01/2022/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 01/2022/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 08 tháng 04 năm 2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	543.691.906.418
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	89.259.858.212
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	454.432.048.206
II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)	97.600.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	892.598.582
3	- Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)	Không đạt kế hoạch



III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2022	445.199.307.836
------------	--	------------------------

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	2.280 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	156 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền	30%
4	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trong đó:	1,332 tỷ đồng
	- Thù lao Hội đồng quản trị	960 triệu đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2022 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

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

- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

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

- **Công ty TNHH KPMG**

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Điều 6: Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đã sửa đổi.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng Cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

92538
ÔNG P
Ổ PH
IẾT BỊ
HÒA-T

Điều 11: Đại hội thông nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT.



PHAN NGỌC THẢO

