



Số: 14/2022/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 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:

Thông báo số 350/2022/TB - HĐQT ngày 13/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 04 năm 2022 theo đường dẫn: <https://thibidi.com/quan-he-co-dong>.

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:**

TB 350/2022/TB - HĐQT

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



**Cao Hoàng Phát**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN

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

Số: 350/2022/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2022

V/v: thực hiện quyền chi trả cổ tức  
bằng tiền năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện

Tên giao dịch: THIBIDI

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-0251) 3836 443/ 3836 609 Fax: (84-0251) 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/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2022

**Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/05/2022.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị điện - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/05/2022 và xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.

**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): Khu Công nghiệp 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](mailto:trinh.pd@thibidi.com); [buoi.ttt@thibidi.com](mailto:buoi.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;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*P. Tgkin*

*Cao Hoàng Phát*  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 12/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho các cổ đông theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-TGD ngày 12/04/2022 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- 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
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% (người sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức (Ngày đăng ký cuối cùng): 27/04/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 17/05/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và khi nhận xuất trình CMND/CCCD, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/bộ phận/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKCT.



Phan Ngọc Thảo



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)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	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
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
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

<b>III</b>	<b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2022</b>	<b>445.199.307.836</b>
------------	--	------------------------

**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:

*DVT: 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.

**Điều 11:** 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;
- CBTT;
- Lưu VT.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHAN NGỌC THẢO**

