



Số: 10/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 05 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**

- 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.
- Nội dung thông tin công bố: Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 04 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:**

Chương trình, tài liệu Đại hội
được sửa đổi, bổ sung

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

**Cao Hoàng Phát**

NGHỊ QUYẾT

(V/v sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung Vấn đề 7 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 và bổ sung Vấn đề 9, Vấn đề 10 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

I. Bổ sung nội dung Vấn đề 7 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh – Bổ sung Mục f: Giá chuyển nhượng:

- Cơ sở, nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng: căn cứ vào giá trị sổ sách THIBIDI đã đầu tư và giá trị định giá do một công ty định giá độc lập xác định trong đó:

❖ Giá trị định giá là: 286.646.586.309 VNĐ (Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 26/03/2022).

❖ Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 285.469.200.000 VNĐ.

- Theo nguyên tắc trên và kết quả đàm phán giữa hai bên, đề xuất giá chuyển nhượng chính thức là: 286.646.586.309 VNĐ.

II. Bổ sung Vấn đề 9 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

1. Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng:

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán EVEREST. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.



- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên phong. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 100.000 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 4.800.000 cổ phiếu.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - Cổ đông đang sở hữu 80,87% vốn điều lệ của THIBIDI.

3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

Các cổ đông là bên chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng nêu tại Mục 1, 2 và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Vấn đề 9 này.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THI của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex sau khi hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên dự kiến là 90,97% vốn điều lệ.

6. Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi thực hiện giao dịch nêu trên.

III. Bổ sung Vấn đề 10 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022: 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 Đồng Anh - CTCP (“EEMC”) với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

1. Bên chuyển nhượng: THIBIDI

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Gelex Electric”).

3. Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại EEMC có thông tin như sau:

- Tên cổ phần: Tổng Công ty Thiết bị điện Đồng Anh - CTCP
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Tình trạng giao dịch: Tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
- Giá trị đầu tư trên sổ sách của THIBIDI tại thời điểm 31/12/2021 là 465.547.059.645 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu không trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).

4. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 8.088.137 cổ phần.

5. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.



6. Giá chuyên nhượng dự kiến: Giá chuyên nhượng sẽ theo giá thị trường phù hợp tại thời điểm chuyên nhượng, do hai bên thỏa thuận đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách THIBIDI đã đầu tư tại thời điểm chuyên nhượng.

7. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp tại Điều 1 trên đây để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bao gồm: Chương trình Đại hội, Tờ trình Đại hội và Dự thảo Nghị quyết (Các tài liệu được sửa đổi, được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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 3;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Thảo





**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 2022 (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
13:00	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
13h00-13h30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
13:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
13h30- 14h00	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
14:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	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
14h00- 14h30	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
	Tờ trình chung về các vấn đề: - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai - 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 - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có)
14h30- 15h00	
15h00- 15h30	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Tiến hành bầu cử
15h30- 15h40	Giải lao
15h40-15h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
15h50-16h00	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thường niên năm 2022 của THIBIDI thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán).

Ngày 21/02/2022, các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của THIBIDI đã được công bố thông tin và đăng trên website của THIBIDI tại địa chỉ: <https://www.thibidi.com/bao-cao-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

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

Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH 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

Vấn đề 5: 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, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 Thiết bị điện GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn 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 2021. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị công ty năm 2021 đã được công bố thông tin và tăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thibidi.com/bao-cao-tai-chinh> và <https://thibidi.com/bao-cao-quan-tri>.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Cùng Tập Đoàn: có giá trị lớn hơn 10% 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

3.3 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 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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..

3.4 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Các Công Ty Cùng Tập Đoàn bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Các Công Ty Cùng Tập Đoàn đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Các Công Ty Cùng Tập Đoàn (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những văn bản pháp luật mới (Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC) và phù hợp yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của THIBIDI hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Phụ lục 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 03 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 04 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Vấn đề 7: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông nội dung:

1. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:
 - a. Bên chuyên nhượng: THIBIDI
 - b. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“**Gelex Electric**”). Gelex Electric hiện đang là công ty mẹ của THIBIDI.
 - c. Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh có thông tin như sau:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Tình trạng giao dịch: Tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND
 - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 6.120.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh
 - d. Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn của THIBIDI, tập trung nguồn lực để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược khác. Bên nhận chuyển nhượng là công ty có năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý vốn đồng thời là công ty mẹ của THIBIDI do đó việc chuyển nhượng vốn nêu trên cho Gelex Electric một mặt đem lại nguồn vốn cho THIBIDI mặt khác vẫn giữ Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh trong hệ thống chung của tập đoàn, qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy những giá trị, lợi ích cộng hưởng khác cho THIBIDI.
 - e. Phương thức chuyển nhượng: THIBIDI và Gelex Electric ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.

f. Giá chuyển nhượng:

- Cơ sở, nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng: căn cứ vào giá trị sổ sách THIBIDI đã đầu tư và giá trị định giá do một công ty định giá độc lập xác định trong đó:

❖ Giá trị định giá là: 286.646.586.309 VNĐ (Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 26/03/2022).

❖ Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 285.469.200.000 VNĐ.

- Theo nguyên tắc trên và kết quả đàm phán giữa hai bên, đề xuất giá chuyển nhượng chính thức là: 286.646.586.309 VNĐ.

g. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị THIBIDI toàn quyền quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Vấn đề 7 của Tờ trình này sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết của tài liệu giao dịch, ký kết tài liệu giao dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan.

Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 16,17/03/2022 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bốn thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Quang Định, ông Nguyễn Quốc Vinh và ông Nguyễn Trần Đăng Phước, và hai thành viên Ban Kiểm soát là ông Tô Tấn Sơn, bà Đặng Yến Nga. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện, để đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo qui định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm.

2) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Định do có đơn từ nhiệm.

3) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Vinh do có đơn từ nhiệm.

4) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trần Đăng Phước do có đơn từ nhiệm.

5) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tô Tấn Sơn do có đơn từ nhiệm.

6) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Yên Nga do có đơn từ nhiệm.

7) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

8) Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Vấn đề 9: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông nội dung:

Cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - cổ đông hiện hữu của THIBIDI được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI của THIBIDI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

1. Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng:

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán EVEREST. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên phong. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 100.000 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 4.800.000 cổ phiếu.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - Cổ đông đang sở hữu 80,87% vốn điều lệ của THIBIDI.

3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

Các cổ đông là bên chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng nêu tại Mục 1, 2 và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Vấn đề 9 này.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THI của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex sau khi hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên dự kiến là 90,97% vốn điều lệ.

6. Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi thực hiện giao dịch nêu trên.

Vấn đề 10: 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 (“EEMC”)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex – cổ đông hiện hữu của THIBIDI được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (“EEMC”) với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

1. Bên chuyển nhượng: THIBIDI
2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“Gelex Electric”).
3. Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại EEMC có thông tin như sau:
 - Tên cổ phần: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Tình trạng giao dịch: Tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
 - Giá trị đầu tư trên sổ sách của THIBIDI tại thời điểm 31/12/2021 là 465.547.059.645 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu không trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).
4. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 8.088.137 cổ phần.
5. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
6. Giá chuyển nhượng dự kiến: Giá chuyển nhượng sẽ theo giá thị trường phù hợp tại thời điểm chuyển nhượng, do hai bên thỏa thuận đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách THIBIDI đã đầu tư tại thời điểm chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận các vấn đề được trình bày như trên.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Thảo



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:

DVT: 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:

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 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 phiếu 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