

Số: 367./2018/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO*Về việc chia cổ tức còn lại năm 2017***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHCD của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 04 năm 2018,

Công ty cổ phần Thiết bị điện thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức còn lại năm 2017 như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/CP)
(Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 20% theo Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông *(ngày đăng ký cuối cùng)* được hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 24/05/2018
- Thời gian nhận cổ tức: Từ ngày 05/06/2018 *(trừ Thứ 7 và Chủ nhật)*
- Phương thức chi trả:
 - **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: Phòng Kế toán Tài vụ - 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 - Điện thoại: 0613 836 443, Fax :0613 836 070.
 - + **Bằng chuyển khoản:** Cổ đông gửi giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản *(theo mẫu đăng ký trên website của Công ty – www.thibidi.com.vn).*
 - + **Bằng tiền mặt:** Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông mang theo sổ cổ đông; CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp người khác lĩnh thay phải có Giấy ủy quyền của cổ đông *(theo mẫu đăng trên website của Công ty).*

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, lưu VT.

**Nguyễn Trọng Tiêu**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc



....., ngày tháng năm

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN**

Kính gửi: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tôi tên.....Mã số cổ đông:.....

hiện đang sở hữu :.....cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị điện

Đề nghị chuyển tiền tạm ứng cổ tức năm, theo nội dung sau:

1- Đơn vị thụ hưởng (người thụ hưởng):

2- Số tài khoản:.....

tại ngân hàng..... TP (tỉnh).....

Nội dung: Chi cổ tức năm

Ngày tháng năm

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc



....., ngàythángnăm 20.....

GIẤY ỦY QUYỀN
(về việc lĩnh tiền chi cổ tức còn lại năm)

Kính gửi: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN**

1- Tôi tên.....Mã số cổ đông:.....

Số CMND/hộ chiếu:/cấp ngày

Địa chỉ:.....

hiện đang sở hữu :.....cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị điện

2. Người được uỷ quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc lĩnh tiền chi cổ tức còn lại năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Số tiền chi cổ tức còn lại năm 2016 là:

(Bằng chữ:))

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp và Điều lệ công ty

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 366./2018/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2018

V/v: thực hiện quyền chi trả cổ tức
còn lại bằng tiền năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017)**

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: (84-61) 3836 443/ 3836 609 Fax: (84-61) 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 chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) được hưởng quyền
nhận cổ tức: 24/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày bắt đầu thanh toán: 05/06/2018

- 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 05/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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: nochieu@yahoo.com.vn, thu.tthi@gmail.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)
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Châu





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 4 năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận có thể phân phối	327.869.961.405
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	321.033.030.470
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	6.836.930.935
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	131.630.660.609
1	- Chia cổ tức năm 2017 là 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500đ) (Đã tạm ứng đợt 1: 20% theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017)	122.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	3.210.000.000
3	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	6.420.660.609
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2018	196.239.300.796

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Doanh thu	2.600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	410.000.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.257.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm LN sau thuế so với kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán làm Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Điều 5: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Ông Phan Ngọc Thảo
- Ông Cao Hoàng Phát
- Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Ông Lê Chí Hòa

+ Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Thu
- Bà Võ Thị Lan Anh
- Ông Trần Hoàng Nguyên

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán vật tư với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trong năm 2018.

Điều 9: Thông qua Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp

vốn.

Điều 10: 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, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

FM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Tiêu

