



Số: 43/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:
Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng công bố:
 - Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty bằng văn bản;
 - Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 12 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 34,35/2022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN
Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Đăng Trình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 34/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, 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 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ("Công ty");

Căn cứ Tờ trình số 16/2022/TTr-TGD ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản về việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) Cổ phần Thiết bị điện ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn các tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCD) bằng văn bản về việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP, cụ thể như sau:

- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCD về việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết các tài liệu nêu trên như đính kèm Nghị quyết này.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, TK;
- Lưu VP.

**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

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, 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 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ("Điều lệ");

Căn cứ Tờ trình số 16/2022/TTr-TGD ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) Cổ phần Thiết bị điện ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức các nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP, cụ thể như sau:

1.1 Người tổ chức kiểm phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp gồm các ông sau đây trong Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Duy Hưng - Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trọng Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Hoàng Phát - Thành viên HĐQT

Giao cho ông Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT ký biên bản kiểm phiếu trên cơ sở kết quả kiểm phiếu.

1.2 Người kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ gồm các ông/bà sau đây.

1. Ông Phạm Đăng Trình – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng;
2. Ông Trần Văn Viên – Giám đốc Nhân sự kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;
3. Ông Tống Trọng Lâm – Phó phòng Tài chính – Kế toán;
4. Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty.

Người kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó tổng hợp số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ, số phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với từng nội dung; lập biên bản kiểm phiếu kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

1.3 Người giám sát kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ bao gồm các ông/bà thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Thái Thị Tuyết Bưởi - Cổ đông Công ty.

Người giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị/cá nhân có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, TK;
- Lưu VP.



Phan Ngọc Thảo

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ¹:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý²:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP. (Chi tiết theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCD ngày 28/12/2022 đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến/Phiếu”) và đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem/tải tài liệu tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: <https://thibidi.com/> (mục “Quan hệ cổ đông”) hoặc đường link: <https://thibidi.com/quan-he-co-dong>.

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCD VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG.

¹ Địa chỉ liên hệ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 30/12/2022.

² Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý tương đương khác đối với cổ đông là tổ chức.

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP như nội dung tại Vấn đề 1 Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

(Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.)

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

1. Hướng dẫn biểu quyết:

- i. Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô vuông lựa chọn biểu quyết (Tán thành, Không Tán Thành hoặc Không có ý kiến) cho nội dung tại Mục III - Các vấn đề lấy ý kiến.
- ii. Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - ✓ Phiếu do Công ty cổ phần Thiết bị điện phát hành cho cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty;
 - ✓ Phiếu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết cho nội dung tại Mục III – Các vấn đề lấy ý kiến.
 - ✓ Phiếu phải có (i) chữ ký của cổ đông hoặc họ tên, chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân hoặc (ii) họ tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền ký và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ, hợp pháp.
 - ✓ Trường hợp gửi bằng thư: Phiếu được đựng trong phong bì dán kín, gửi về địa chỉ Công ty có thông tin tại mục 2 dưới đây. Còn trường hợp gửi bằng Fax hoặc thư điện tử: Cổ đông gửi bản fax hoặc scan màu/bản chụp phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết tới địa chỉ fax hoặc thư điện tử có thông tin tại mục 2 dưới đây.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được Công ty nhận được trước 15h00 ngày 17/01/2023.

iii. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ nêu tại mục ii nêu trên.

2. Thời hạn và địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo các cách thức như sau: (i) Gửi thư được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ Công ty hoặc (ii) gửi qua thư điện tử/fax để Công ty nhận được trước **15h00 ngày 17/01/2023** theo thông tin người nhận dưới đây:

- Địa chỉ nhận thư: **Địa điểm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại: 025 13836609

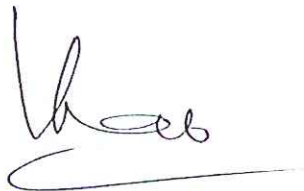
- Số Fax của Công ty: 025 13836070

- Địa chỉ thư điện tử (email): buoi.ttt@thibidi.com

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty theo thời hạn nêu trên được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Công ty cổ phần Thiết bị điện theo đúng quy định nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Ngọc Thảo

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Chữ ký tươi, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 17/TTr- ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Điện (“Điều lệ Công ty”).

Ngày 08/04/2022, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thiết bị điện đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHCĐ, trong đó, tại Điều 10 của Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (“EEMC”).

Với mục tiêu nắm giữ sở hữu vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư và quản lý vốn của THIBIDI, sau khi xem xét đến thời điểm hiện tại, giữa GELEX ELECTRIC và THIBIDI chưa có phát sinh bất cứ hợp đồng, giao dịch nào liên quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC thuộc sở hữu của THIBIDI.

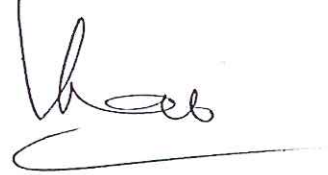
Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét, thông qua nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc: Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Thảo

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Thiết bị điện;
- HĐQT, BKS, BTGD, TK;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Điện (“Điều lệ Công ty”)
- Tờ trình số: 16/TTr- ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2022/THI/BBKP ngày...../...../2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Điều 10 - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện về việc: Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (nay là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX) được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu TK.

Phan Ngọc Thảo