

Số: 35/2023/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thiết bị điện chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phan Ngọc Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

2. Ông Đỗ Duy Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

3. Ông Cao Hoàng Phát

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

4. Bà Phạm Thị Minh Cúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Đăng Trình



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

2. Ông Đào Việt Đĩnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn <https://thibidi.com/thong-tin-co-dong>



Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
- Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức *Th*
Người đại diện theo pháp luật/
Người UO CBTT



Phạm Đăng Trình



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 04 năm 2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại của các năm trước	445.199.307.836
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	44.243.565.879
III	Phân phối lợi nhuận năm 2022	49.242.435.659
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	442.435.659
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	-
3	Chia cổ tức năm 2022 (10%), trong đó:	48.800.000.000
	- Đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (0%)	-
	- Chi trả cổ tức còn lại (10%)	48.800.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2023 (= I + II - III)	440.200.438.056

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	1.201 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	50 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	43 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LN 2023 và các nguồn kết dư)	15%
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát. <i>Trong đó:</i>	
	- Thu nhập Hội đồng quản trị	1,65 tỷ đồng
	- Thù lao Ban kiểm soát	372 triệu đồng

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2023 như sau:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán 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

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận 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 Điện lực GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết 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 Nghị quyết 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 2022. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị công ty năm 2022 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 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi Công Ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công Ty, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công Ty tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSD như sau:

- Chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng của Công Ty, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu THI của Công Ty tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD do không đáp ứng điều kiện của Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán 2019, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện
Địa chỉ trụ sở chính:	KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Vốn điều lệ:	488.000.000.000
Số cổ phần đã phát hành:	48.800.000
Số lượng cổ phiếu có	48.800.000

quyền biểu quyết:	
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Niêm yết tại:	Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Phương thức thực hiện:

+ Hủy tư cách công ty đại chúng: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

+ Hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSD: Sau khi Công Ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, THIBIDI sẽ tiếp tục thực hiện hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết Bị Điện thông qua, phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi Công Ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công Ty đã chủ động đề nghị và làm việc trước với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX về việc Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu THI mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Công Ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu THI trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD. Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đã đồng ý với đề nghị nêu trên.

Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông như sau: **sau khi Công Ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu THI trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu THI mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng:**

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 VND
- Khối lượng cổ phiếu tối đa cam kết mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu THI do các cổ đông còn lại nắm giữ.



- Giá mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (và/hoặc cá nhân, tổ chức do Công ty Cổ phần Điện lực GELEX chỉ định).
- Thời gian thực hiện cam kết mua lại: Sau khi Công Ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSD, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

3. Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công Ty, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu THI của Công Ty trên HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSD theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm các Ông có tên dưới đây:

- Ông Phạm Đăng Trình - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Viết Đỉnh - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua việc Công ty cổ phần Điện lực Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Cho phép Công ty cổ phần Điện lực 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 Alpha. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.263.500 cổ phiếu.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty cổ phần Điện lực Gelex - Cổ đông đang sở hữu 91,22% 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 2023 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

326
TY
ÀN
DIỆN
ĐÔNG

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 Điều 10 này.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THI của Công ty cổ phần Điện lực Gelex sau khi hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên dự kiến là 95,86 % vốn điều lệ.

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

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

