



Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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: Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 03 năm 2023 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 09/2023/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phạm Đăng Trình

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI” hoặc “Công ty”);
- Tờ trình số 09/2023/TTr-TGD ngày 07/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty v/v: Thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 08/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần với các nội dung như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (“TBD”)
- 1.2. Mã chứng khoán: TBD
- 1.3. Mối quan hệ giữa THIBIDI với TBD: Công ty Cổ phần Thiết bị điện là cổ đông lớn của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.
- 1.4. Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của THIBIDI và của người có liên quan đối với cổ phiếu TBD trước khi chào mua: 8.088.137 cổ phiếu, tương đương với 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD, trong đó:
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI nắm giữ trước khi chào mua: 8.088.137 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD;
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do người có liên quan của THIBIDI nắm giữ trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

- 1.5. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD dự kiến chào mua: 7.472.691 cổ phiếu, tương đương 23,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.
- 1.6. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của THIBIDI và của người có liên quan dự kiến sở hữu sau khi kết thúc đợt chào mua (nếu chào mua thành công toàn bộ số cổ phiếu TBD đăng ký chào mua): 15.560.828 cổ phiếu, tương đương với 48,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.
- 1.7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 1.8. Giá chào mua: 83.000 VND/cổ phiếu
- Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.
- 1.9. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định và triển khai các công việc cụ thể để bố trí đủ nguồn vốn thực hiện chào mua theo quy định pháp luật căn cứ theo mức giá chào mua cụ thể được thông qua.
- 1.10. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
- Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần;
 - Dự kiến về kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, kinh doanh để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông của TBD thông qua.
- 1.11. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai: Sau khi Công ty nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật;
 - Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai: Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán. Quy định cụ thể được công bố tại Bản thông báo chào mua công khai.
- 1.12. Phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, số lượng cổ phiếu được chào mua sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông TBD đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Số cổ phiếu được chào mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- 1.13. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

- Số lượng cổ phiếu TBD đăng ký bán không đạt tối thiểu 6.500.139 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 20,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD mà THIBIDI đã công bố trong Bản công bố thông tin chào mua công khai;
- TBD giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- TBD phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
- TBD bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

1.14. Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Thời hạn thanh toán dự kiến: Trong vòng 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai), theo hướng dẫn của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1.15. Chỉ định công ty chứng khoán sau làm đại lý chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

Tài khoản thực hiện giao dịch số 003C353826 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc với nội dung như sau:

- 2.1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và thời gian hoàn tất đợt chào mua theo các nguyên tắc đã được xác định tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.2. Triển khai các thủ tục, phê duyệt/quyết định và ký kết các tài liệu đăng ký/thông báo/báo cáo, thủ tục công bố thông tin phục vụ cho việc chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.3. Quyết định các nội dung cụ thể, ký kết, thực hiện thỏa thuận/hợp đồng dịch vụ với đại lý chào mua công khai và các hợp đồng/thỏa thuận/tài liệu khác liên quan đến việc chào mua công khai.
- 2.4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai theo quy định, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện việc chào mua công khai. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại trong thẩm quyền cho phép để hoàn tất đợt chào mua công khai cổ phiếu TBD.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan khác trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Ngọc Thảo

