



Số: 23/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 21 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 Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2023.
 - Thông báo số 166/2023/CV-TBĐ về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2023.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 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 10/2023/NQ-HĐQT

TB 166/2023/CV-TBĐ

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



Phạm Đăng Trình

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

**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 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 CP Thiết bị điện;

Căn cứ vào Tờ trình số 10/2023/TTr-TGD ngày 20/03/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2023 (“Đại hội”) theo nội dung Tờ trình số: 10/2023/TTr-TGD ngày 20/03/2023, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h30, Thứ Hai, ngày 17/04/2023 (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội là không thay đổi).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực 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 2;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Thảo

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM**

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 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như 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 đăng ký cuối cùng: 16/03/2023

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian thực hiện đã thông báo: dự kiến 11/04/2023 - 14/04/2023 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).

- Thời gian thực hiện thay đổi: 17/04/2023.

Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thay đổi.

Chúng tôi cam kết nội dung thông tin thay đổi trên là chính xác. 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



Nguyễn Trọng Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC