

Số: 02/2025/TB-TBD

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỢP LỆ  
THAM GIA ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ hồ sơ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, của cổ đông/nhóm cổ đông mà THIBIDI nhận được trước 15 giờ 30 phút ngày 28/08/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28/08/2025 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện về phê duyệt danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Công ty Cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo về Danh sách ứng viên hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông mà THIBIDI nhận được trước 15 giờ 30 phút ngày 28/08/2025, để cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

**1. Nội dung:**

a) Danh sách ứng viên hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

b) Tài liệu đính kèm nội dung bầu cử đã được đăng tải trên Website: <http://www.thibidi.com.vn> và gửi thư đến Quý cổ đông kèm theo Thông báo này.

**2. Thời hạn và phương thức phản hồi ý kiến của Cổ đông**



a) Thời hạn cuối cùng nhận phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát: Từ ngày 29/08/2025 đến 15 giờ 30 ngày 08/09/2025.

b) Phương thức bầu cử: Chi tiết tại phiếu bầu cử đính kèm.

c) Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông gửi thư đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện. Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp phiếu bầu cử của các cổ đông và thông báo kết quả bầu cử theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu bầu theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Phan Tường**



Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

**Kính gửi: Quý cổ đông:** .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông:.....

Quốc tịch: .....

Số giấy tờ pháp lý: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

**I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

STT	Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Phạm Thế Ngọc		

STT	Danh sách ứng viên Thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền		

Hướng dẫn cách thức bầu cử: Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột 4.

**II. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**



Cổ đông gửi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 **15 giờ 30 ngày 08/09/2025** theo thông tin người nhận dưới đây:

- Địa chỉ nhận thư: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**
- Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Bình An, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/Fax: 02513.836070
- Địa chỉ thư điện tử (email) của Công ty: thanh.ttt@thibidi.com

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



**Đặng Phan Tường**

**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

Số: 30/2025/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện (Công ty/THIBIDI);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 28/08/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Chi tiết các tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Đặng Phan Tường**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIỆT BỊ ĐIỆN

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

Số: 31/2025/TTr -HDQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v phê duyệt danh sách đề cử ứng viên tham gia HDQT, BKS THIBIDI

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

**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 Nghị quyết số 28/2025/NQ-HDQT ngày 13/08/2025 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ hồ sơ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cổ đông/ nhóm cổ đông mà THIBIDI nhận được trước 15 giờ 30 phút ngày 28/08/2025;

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

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 của THIBIDI thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Thiết bị điện như sau:

- Danh sách ứng viên do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử hợp lệ tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: Ông Phạm Thế Ngọc.
- Danh sách ứng viên do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử hợp lệ tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Thông tin của các ứng viên nêu trên đã được đăng tải trên website của THIBIDI.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện thông qua các vấn đề nêu trên.

Kính trình./.





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phạm Thế Ngọc Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/3/1975 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy, Kỹ sư điện tử viễn thông, Kỹ sư Quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC: Phó Tổng Giám Đốc
- Số điện thoại liên lạc:
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
T2/1994-T8/1997	Bộ đội – E209 F312 Quân đoàn 1	
T9/2002-T2/2020	Kỹ sư, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Sản xuất – Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	
T9/2020 - nay	Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	

- Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Số 69, tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0106061404		Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh	0108453005		Phó Tổng giám đốc

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

.....

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.**

Hà nội, ngày 26 tháng 08 năm 2025

Người khai

  
**Phạm Thế Ngọc**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện**

**Nhiệm kỳ 2021 -2026**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1982

4. Nơi sinh: Nam Định, Ninh Bình

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

7. Quê quán:

8. Địa chỉ thường trú:

9. Chỗ ở hiện tại:

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.....

11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có .....

12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không có.....

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện (nếu có): Không.....

14. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
2012 – 2022	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile	
2022 – 2024	Trưởng phòng Tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt	

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
	Nam	
05/2024 – nay	Phó phòng Kiểm toán tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	
08/2024 – 12/2024	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	
10/2024 – 05/2025	Trưởng Phòng Quản trị rủi ro, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	

15. Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước hoặc cổ đông chiến lược hoặc tổ chức khác) sở hữu: .....

+ Cá nhân sở hữu: .....

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có .....

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Thiết bị điện (nếu có): Không có .....

18. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (nếu có): Phó phòng Kiểm toán tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Gelex .....

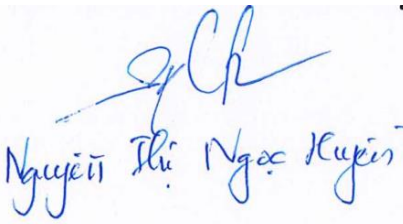
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Thiết bị điện (nếu có): Không có .....

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác. Trường hợp được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Huyền