

Số: 01/2025/TB-TBĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**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.

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện trân trọng thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung lấy ý kiến:**

a) Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được đề cử/ứng cử;

b) Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Ông Đào Viết Đình, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026 và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được đề cử/ứng cử.

Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến 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 gian trả lời phiếu lấy ý kiến thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS và thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề cử/ứng cử: Từ ngày 18/08/2025 đến 15 giờ 30 ngày 28/08/2025.

b) Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại phiếu biểu quyết 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 ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN

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

Số: 28/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện ("Công ty/THIBIDI");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 13/08/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung như sau:

- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029; Ông Đào Việt Đình – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026.

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029; Ông Đào Việt Đình – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026.

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029; Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026, trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được đề cử/ứng cử.

- Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2025.
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 18/08/2025.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS dự kiến: 28/08/2025.
- Thời hạn cuối cùng cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử dự kiến: 28/08/2025.



- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu bầu cử, biểu quyết của cổ đông dự kiến: 08/09/2025.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, lập danh sách trúng cử dự kiến: 09/09/2025.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Công ty cổ phần Thiết bị điện: Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 09/09/2025.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS, TKCT;
- Lưu VP.



**Đặng Phan Tường**



Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826

II. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Bình An, Tỉnh Đồng Nai

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 và đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 29/TTr -ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025 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 (“ĐHĐCĐ”) được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến/Phiếu”).

**IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG.**

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. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Tuấn về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 để đảm bảo số lượng thành viên HDQT theo quy định.



Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

(Tờ trình số 29/TTr- ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.)

2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Viết Đình về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

(Tờ trình số 29/TTr- ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.)

**Lưu ý về cách thức 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 mỗi 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 mỗi 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 5 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 5 dưới đây.
  - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được Công ty nhận được trước 15 giờ 30 ngày 28/08/2025.
- iii. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ nêu tại mục ii nêu trên.

**V. 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 15 giờ 30 ngày 28/08/2025 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 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.

CHỖ CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CHỦ ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dạng Phan Tường

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Chữ ký tươi, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)





Số: 29/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2025

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI/Công ty);*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 của THIBIDI thông qua các vấn đề sau:

### **Vấn đề 1: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029**

Ngày 18/07/2025 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Minh Tuấn. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động THIBIDI và nhu cầu quản trị của THIBIDI, đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Minh Tuấn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Tuấn theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.
2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

### **Vấn đề 2: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2026**

Ngày 21/07/2025 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Đào Viết Đỉnh. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động THIBIDI và nhu cầu quản trị của THIBIDI, đáp ứng nguyện vọng của ông Đào Viết Đỉnh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đào Viết Đỉnh theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.



2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

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.

Trân trọng.



Đặng Phan Tường



Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến do Công ty lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế Công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: được nêu tại Tờ trình của HDQT.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 26 Điều lệ của Công ty, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

b) Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông Công ty.

c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: được nêu tại Tờ trình của HĐQT.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 Điều lệ của Công ty, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

#### **Ví dụ:**

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với*

một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử**

1. Cổ đông/Nhóm Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

- Đơn ứng cử/Đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cước/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gửi về Công ty Cổ phần Thiết bị điện trước **15h30 ngày 28/08/2025** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)**

Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3836443

Fax: 0251 3836070

Email: thanh.ttt@thibidi.com

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **1. Phiếu lấy ý kiến**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi rõ Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số ĐKSH, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

##### **2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến**

###### **2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:**

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

###### **2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;

- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- a) Trên Phiếu lấy ý kiến đã có thông tin “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### 3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

- a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### 4. Quy định việc kiểm phiếu

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Tổng Giám đốc (đại diện và thay mặt HĐQT), 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

### Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 8. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS**

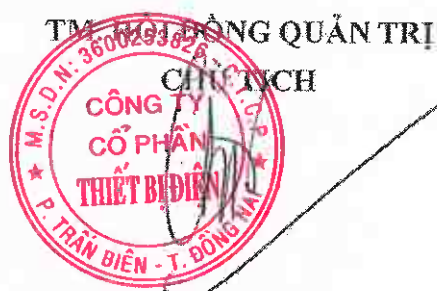
Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

1. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết và được ghi vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Quy chế này gồm 09 (chín) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

3. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.



Đặng Phan Tường



**THÔNG BÁO**

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS) để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021–2026 tại của THIBIDI như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021–2026 tại THIBIDI**

Ngày 18/07/2025, Công ty Cổ phần Thiết bị điện đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 21/07/2025, Công ty tiếp tục nhận được đơn từ nhiệm của ông Đào Việt Đỉnh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động THIBIDI và nhu cầu quản trị của THIBIDI, đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Đào Việt Đỉnh, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, và 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT**

**2.1. Số lượng:** Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 là từ 01 (một) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 do có đơn từ nhiệm.

**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám



đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**a) Đề cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử gửi tới THIBIDI để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

**b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị**

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy đề nghị ứng cử gửi tới THIBIDI để báo cáo tại Đại hội cổ đông.

**3. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên BKS**

**3.1. Số lượng:** Số lượng thành viên BKS cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 là 01 (một) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 do có đơn từ nhiệm.

**3.2. Tiêu chuẩn ứng viên BKS:**

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

6002  
CÔNG  
CỔ P  
THIỆT  
V BIỂ

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**b) Đề cử thành viên BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử gửi tới THIBIDI để đề cử ứng viên BKS, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03

(ba) ứng cử viên;

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

**b) Ứng cử vào Ban kiểm soát**

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy đề nghị ứng cử gửi tới THIBIDI để báo cáo tại Đại hội cổ đông.

**4. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15 giờ 30 phút ngày 28/08/2025, theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)**

**Địa chỉ:** Đường N3-1, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, Tỉnh Đồng Nai

**Điện thoại:** 0251 3836 609

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: [thanh.ttt@thibidi.com](mailto:thanh.ttt@thibidi.com)

**5. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: Căn cước/ CCCD/ CMND/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)



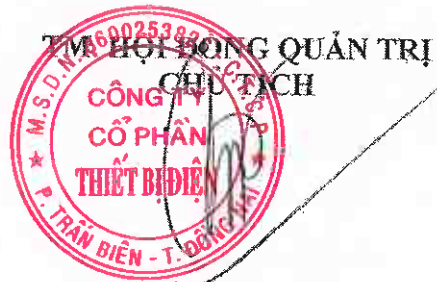
Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.



**Đặng Phan Tường**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 -2029

(Áp dụng cho cổ đông)

*Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện*

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024-2029.**

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2024-2029.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dành cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Họ và tên : .....  
Ứng cử viên : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Họ và tên:	.....
Giới tính:	.....
Ngày, tháng, năm sinh:	.....
Nơi sinh:	.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	.....
Ngày cấp:	.....
Nơi cấp:	.....
Quốc tịch:	.....
Địa chỉ thường trú:	.....
Số điện thoại liên lạc:	.....
Trình độ chuyên môn:	.....
Quá trình công tác:	.....
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	.....
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	.....
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	.....
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 -2026

(Áp dụng cho cổ đông)

*Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện*

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM CHỖ CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người ứng cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Họ và tên : .....  
Ứng cử viên : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên:	.....
Giới tính:	.....
Ngày, tháng, năm sinh:	.....
Nơi sinh:	.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	.....
Ngày cấp:	.....
Nơi cấp:	.....
Quốc tịch:	.....
Địa chỉ thường trú:	.....
Số điện thoại liên lạc:	.....
Trình độ chuyên môn:	.....
Quá trình công tác:	.....
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....	.....
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....	.....
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): .....	.....
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 09 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện (Công ty);

Căn cứ Tờ trình số: /TTr- ĐHĐCĐ ngày / /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ("Công ty");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2025/THIBIDI/BBKP ngày / /2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Tuấn về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty từ ngày / /2025.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là:

- Ông: .....

**Điều 3.** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Đào Việt Đình về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày / /2025.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định và kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là:

- Ông: .....

**Điều 5.** 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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐẶNG PHAN TƯỜNG**