



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).

- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2024; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

A. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2026.

II. Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. Địa điểm họp (nơi điều hành Đại hội): Công ty cổ phần Thiết bị điện, Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

IV. Thành phần tham dự Đại hội và khách mời

1. Thành phần tham dự Đại hội

a) Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ.

b) Hội đồng quản trị.

c) Ban Kiểm soát.

d) Ban Điều hành.

2. Thành phần khách mời

a) Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát.

b) Trưởng, Phó các Đơn vị.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Trần Thị Thu Thanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Trịnh Thị Thủy - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Tính đến 08 giờ 20 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2026, số cổ đông dự họp là: **06** cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho **48.276.506** (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm lẻ sáu) cổ phần, chiếm **98,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2026, số cổ đông dự họp là: **06** cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho

48.276.506 (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm lẻ sáu) cổ phần, chiếm 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

1. Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Thanh Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Thế Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông Đặng Phan Tường - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Phạm Thị Huế - Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Nhiều – Kế toán tổng hợp - Thành viên.

3. Ông Đặng Phan Tường - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tống Trọng Lâm – Kế toán trưởng - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Hồng – Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên.

4. Bà Trần Thị Thu Thanh trình bày nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban thư ký; thành viên Ban kiểm phiếu; Chương trình; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 06 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.276.506 (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm lẻ sáu) cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 06, đại diện cho 48.276.506 (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm lẻ sáu) cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

III. Các nội dung thường niên

1. Trình bày nội dung các Báo cáo thường niên

a) Ông Phạm Thanh Nghị trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh

năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

b) Ông Phạm Thế Ngọc trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

c) Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

2) *Trình bày nội dung các Tờ trình*

Bà Trần Thị Thu Thanh trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua gồm:

- Vấn đề 1: Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Vấn đề 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao

Ban kiểm soát.

- Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

- Vấn đề 5: 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.

- Vấn đề 6: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

- Vấn đề 7: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Vấn đề 8: Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty.

3. *Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình*

Ông Tống Trọng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Ông Tống Trọng Lâm - Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 06 cổ đông tham gia, đại diện cho 48.276.506 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 06/06, đại diện cho 48.276.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

a) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

b) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
----------	------------	------------------

1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

c) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

d) Thông qua Tờ trình 01/2025/TTr - HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị về các vấn đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- **Vấn đề 1:** Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 2:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 3:** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 5:** 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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 6:** Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 417.884 cổ phần (sau khi loại trừ số cổ phần của các bên có liên quan)

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	417.884	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 7:** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

- **Vấn đề 8:** Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

IV. Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ông Tổng Trọng Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu và biểu quyết đối với các nội dung được thông qua tại Đại hội (kèm theo Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết).

V. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Tổng Trọng Lâm trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát.

STT	Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ứng viên đề cử
1	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109)	47.858.622	98,07%	1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền; 2. Bà Nguyễn Thị Nga; 3. Bà Trịnh Thị Thủy.

2) Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có **06** cổ đông tham gia, đại diện cho **48.276.506** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là **06/06**, đại diện cho **48.276.506** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền	48.276.399	33,33%
2	Bà Nguyễn Thị Nga	48.276.399	33,33%
3	Bà Trịnh Thị Thủy	48.276.399	33,33%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1) Bà Phạm Thị Huệ thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

2) Bà Phạm Thị Huệ thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có **06** cổ đông tham gia, đại diện cho **48.276.506** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là **06/06**, đại diện cho **48.276.506** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu tán thành	48.276.506	100%
2. Số phiếu không tán thành	0	0%
3. Số phiếu không có ý kiến	0	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 3 năm 2026.

Biên bản được lập thành 01 bản; được đọc lại trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Huế

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Phan Tường



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo, cụ thể như sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	594.895.839.967
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	386.898.442.400
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	207.997.397.567
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	538.879.973.976
1	- Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 110% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 11.000 đồng). Trong năm 2025 đã tạm ứng 9.000 đồng/cổ phần, dự kiến chi trả 2.000 đồng/cổ phần trong tháng 4/2026.	536.800.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ lợi nhuận sau thuế)	2.079.973.976
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2026	56.015.865.991

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, thu nhập Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	1.502 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	186 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	148 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LNST năm 2025 và các nguồn kết dư các năm trước) (*)	40%
5	Thu nhập Hội đồng quản trị	900 triệu đồng
6	Thù lao Ban kiểm soát (3 thành viên)	144 triệu đồng
	Trong đó:	Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mọi nội dung, vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2026 như sau:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giàng Võ, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

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 2026 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 pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

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 và quy định của pháp luật khác có liên quan. 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;

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm 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:

a) 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 2025. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

b) 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% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

5. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, 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. Tổng Giám đốc Công ty được quyền giao, ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị báo cáo Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Bà Trịnh Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện. Cụ thể như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

2. Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: Lô P, đường N3-1, Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua; đồng thời báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- HĐQT (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Đặng Phan Tường

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI	Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty cổ phần Điện lực Gelex	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa/tài sản.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty liên quan	<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch mua, bán nguyên vật liệu/hàng hóa.- Giao dịch vay, cho vay và các giao dịch khác có tính chất tương tự.- Giao dịch đảm bảo (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...).