

Số: 503/EEMC-TCLĐ

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: TBD – Sàn UPCOM
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

II) Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 501/BB-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn>

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. *Ant*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản số 501/BB-EEMC ngày 20/4/2020.
2. Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 20 tháng 4 năm 2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 12/2020/RSMHN-BCKT ngày 19/2/2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	173.261	
II	Phân phối lợi nhuận	173.261	
1	Quỹ thưởng Người quản lý (Ban điều hành)	203	



2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	11.808	
3	Chia cổ tức	84.570	
3.1	Cổ tức bằng tiền mặt 15%	42.285	
3.2	Cổ tức bằng cổ phiếu 15%	42.285	Thực hiện bằng hình thức Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	Lợi nhuận để lại	76.680	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	15%	Tổng giá trị phát hành tối đa 42.285.070.000 đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I	Sản xuất kinh doanh, ĐTXD	
1	Tổng doanh thu	2.300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000
3	Lợi nhuận sau thuế	120.000
4	Vốn chủ sở hữu	314.136
5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	38,20%
6	Đầu tư xây dựng	84.165
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 10% LNST
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	Tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu LNTH bằng hoặc cao hơn KH và tối đa không quá 1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu LNTH thấp hơn LNKH
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	15%
III	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	1.339,2

01322
 NG
 G TY
 BI ĐIÊN
 G ANH
 Y CỔ PHẦN
 VH - TP. H

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 7: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

- Họ và tên người trúng cử: Ông Nguyễn Khắc Cường

Số lượng phiếu bầu: 26.925.775 phiếu.

- Họ và tên người trúng cử: Ông Nguyễn Việt Anh

Số lượng phiếu bầu: 26.913.239 phiếu.

Điều 8: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Ông Phạm Ngọc Kha

Số lượng phiếu bầu: 26.919.507 phiếu.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- EVN (HĐTV, Ban QLVS);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tiểu



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

- 1. Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
Tên viết tắt: EEMC
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2020
- 3. Địa điểm:** Phòng họp số 1 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần tại trụ sở chính.
- 4. Thành phần tham dự:**
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty
 - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty
 - Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - Khách mời:
 - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
 - + Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Ban QLV EVN.
 - + Ông Thạch Văn Năng, Phó Ban KT GS EVN;
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội:
Ông Nguyễn Thành Lâm, Giám đốc.
- và 02 cổ đông ngoài.

B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Khắc Cường thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.



2. Ông Nguyễn Khắc Cường đọc Báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

- Đến 08h30 ngày 20 tháng 4 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 26.919.507 cổ phần, chiếm 95,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Nguyễn Khắc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Cao Xuân Khoa - Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty

3. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện - Trưởng ban
- Ông Lương Văn Giang - Phó CVP - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Chung - Chuyên viên Ban VT - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III/ Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

IV/ Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.

2. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	173.261	
II	Phân phối lợi nhuận	173.261	
1	Quỹ thưởng Người quản lý (Ban điều hành)	203	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	11.808	
3	Chia cổ tức	84.570	
3.1	Cổ tức bằng tiền mặt 15%	42.285	
3.2	Cổ tức bằng cổ phiếu 15%	42.285	Thực hiện bằng hình thức Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	Lợi nhuận để lại	76.680	

3. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	15%	Tổng giá trị phát hành tối đa 42.285.070.000 đồng

(Có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo)

4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, chi tiết như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I	Sản xuất kinh doanh, ĐTXD	
1	Tổng doanh thu	2.300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000
3	Lợi nhuận sau thuế	120.000
4	Vốn chủ sở hữu	314.136
5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	38,20%
6	Đầu tư xây dựng	84.165
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 10% LNST
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	Tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu LNTH bằng hoặc cao hơn KH và tối đa không quá 1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu LNTH thấp hơn LNKH
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	15%
III	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	1.339,2

5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, hai (02) đơn vị kiểm toán sau:

5.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

5.2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

V/ Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

Các cổ đông dự đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung và báo cáo của Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến đóng góp.

VI/ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

- Ông Nguyễn Vũ Cường thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ứng cử: không.

- Đề cử:

+ Thành viên HĐQT: 1. Ông Nguyễn Khắc Cường

2. Ông Nguyễn Việt Anh

+ Thành viên BKS: 1. Ông Phạm Ngọc Kha

Đại biểu tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết Danh sách ứng viên. Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 26.919.507 CP có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 26.919.507 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả 100 % cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 26.919.507 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO TẠI CHỖ

VII/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

- Ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả:

+ Ông Nguyễn Khắc Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 20/4/2020 với số cổ phần tán thành: 26.925.775 cổ phần.

+ Ông Nguyễn Việt Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 20/4/2020 với số cổ phần tán thành: 26.913.239 cổ phần.

+ Ông Phạm Ngọc Kha đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 20/4/2020 với số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trưng cử ra mắt trước Đại hội.

VIII. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng kế hoạch năm 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của HĐQT năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.919.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IX/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Ông Cao Xuân Khoa Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 26.919.507 cổ phần

Kết quả:

- Thông qua Biên bản Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 26.919.507 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X/ Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tiêu thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần bế mạc vào hồi 11h 00 ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Biên bản này gồm 11 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Cao Xuân Khoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Tiêu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- EVN (HĐTĐ, Ban QLV);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC)
- Lưu Vthư, TCLĐ.

T.C.P