

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 510/EEMC-CBTT

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

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
(V/v: Thay đổi nhân sự người nội bộ)**

**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

II) Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Đức Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

1.2 Ông Nguyễn Văn Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

1.3 Ông Phạm Ngọc Kha

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

2.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:



a) Ông Nguyễn Khắc Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh Công ty cổ phần Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật điện.

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

b) Ông Nguyễn Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Vật tư

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

2.2 *Bầu bổ sung thành viên BKS:*

- Ông Phạm Ngọc Kha

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban TCLĐ.

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2020.

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. / Anh

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường



Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020
2. Lý lịch Mẫu 03/TT155:
 - Ông Nguyễn Khắc Cường.
 - Ông Nguyễn Việt Anh.
 - Ông Phạm Ngọc Kha.