

Số: 1034/CBTT-EEMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT và 163/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị 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 như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm**

**1.1. Ông Nguyễn Xuân Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/07/2023

**1.2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/07/2023

**1.3. Bà Nguyễn Thị Huyền Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/07/2023



## 2. Trường hợp miễn nhiệm

### 1.2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu

- 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 : 28/07/2023.

### 1.2. Ông Lê Văn Điềm

- 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 : 28/07/2023.

### 1.3. Bà Nguyễn Thị Huyền Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Vũ Cường**



#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023.
- Quyết định số 163/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2023.
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Xuân Nam (PL 03 TT96/2020).
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Trọng Tiểu (PL 03 TT96/2020).
- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Huyền Nga (PL 03 TT96/2020).

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 162/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”);
- Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Nam

Sinh ngày: 10/09/1964

CCCD số: 040064000323, ngày cấp: 11/04/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL  
Cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi thường trú: AD08-66 Vinhomes Riverside Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Xuân Nam có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các văn bản của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Xuân Nam, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.. Anh ✓

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- TBKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 163/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/07/2023;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiêu

Sinh ngày: 20/11/1959

CCCD số: 001059011594, ngày cấp: 08/12/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Nơi thường trú: 2 Cống Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Trọng Tiêu có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các văn bản của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Trọng Tiêu, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...*AK*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- TBKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Nam**