

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

**KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 13/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đã thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 15/5/2023.

- Đến ngày 24/5/2023, Tổng Công ty đã gửi Thông báo mời họp và Mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. Đồng thời, toàn văn tài liệu đại hội, Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, mẫu ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, mẫu Ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ <http://www.eemc.com.vn>. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngày 13/06/2023, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh có Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

- Ngày 16/06/2023, Tổng công ty đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 735/TB-EEMC ngày 16/06/2023 đến toàn bộ các cổ đông có

tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. Đồng thời công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Đến 16h00 ngày 23/06/2023, đã có 07 cổ đông, đại diện cho 15.101.376 cổ phần chiếm 46,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký dự họp.

- Đến 09h00 phút sáng Thứ sáu ngày 30/06/2023, có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 15.792.502 cổ phần chiếm 48,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Kết luận:

- Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2023 đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

- Theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần không đủ điều kiện tiến hành do không đủ tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần cổ phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thùy Anh

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ VÀ NHẬN TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội ĐCĐTĐN năm 2023)

Thời gian tổ chức: từ 08h00, Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm họp: Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCT

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EMC: 32.418.392 CP

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mã số dự họp	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Nam	040064000323	11/04/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG VDC	007	6.040.550	18,63%	
2	Nguyễn Vũ Cường	111541121	18/07/2012	CA Hà Nội	002	4.606.984	14,21%	
3	Lê Văn Điềm	012089282	07/04/2012	CA Hà Nội	003	2.214	0,01%	
4	Nguyễn Khắc Cường	027066000182	10/01/2023	Cục CS QLHC về TTXH	004	4.530.528	13,98%	
5	Cao Xuân Khoa	033072000052	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	006	3.450	0,01%	
6	Lê Đức Anh	022094004413	04/02/2023	Cục CS QLHC về TTXH	008	586.839	1,81%	

AMH A
202

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mã số dự hợp	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Kim Liên	030169002130	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	009	1.858	0,01%	
8	Phạm Văn Chờ	033064000068	28/10/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG VDC	010	7.366	0,02%	
9	Nguyễn Thanh Hương	001156012865	14/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	011	12.713	0,04%	
	Cộng tổng					15.792.502	48,71%	

09h00, Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023

BAN THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN







TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thùy Anh

Đinh Thị Hồng Nga

Hà Đức Thái