

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

Số: 881/CBTT-EEMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 11-07-2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG Số:..... 09320.....
(Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2)

**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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2.

- Ngày tổ chức: 28/07/2023.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/> và được gửi trực tiếp cho các cổ đông.

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. *AM*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

Số: 880 /TB-EEMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

(MS DN: 0100101322) (L3)

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu : 08h00 Thứ 6 ngày 28 tháng 07 năm 2023.
- Khai mạc Đại hội : 08h30 Thứ 6 ngày 28 tháng 07 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/5/2023 tại đường dẫn <http://www.eemc.com.vn>

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/5/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

- Trường hợp Quý cổ đông không có phản hồi khác về việc đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 15/06/2023 và ngày 30/06/2023 còn nguyên giá trị.

- Trường hợp Quý cổ đông có thay đổi về nội dung đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội so với Giấy đăng ký/ủy quyền đã gửi về Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 15/06/2023 và ngày 30/06/2023 (nếu có), Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm (hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự) về Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần **chậm nhất vào hồi 16h00 thứ 3 ngày 25/07/2023** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: thuyanh.tbd@gmail.com; hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ đông/CMND/CCCD/ĐKKD) gửi về số điện thoại 0916512456; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.

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

Điện thoại: 024 38820386

Fax: 024 38833113

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý Cổ đông có thể truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.eemc.com.vn> để tiếp nhận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội. *Ar*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, TBKS (D-office);
- Các đơn vị trong toàn TCT (D-office);
- Dán băng tin;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

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

Số: 139/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp: 08h00 ngày 28/07/2023 tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp Đại hội thông qua:

- + Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc;
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *AMB*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT (dOffice);
- Ban TGD (dOffice);
- TBKS (dOffice);
- Các Ban, NM, XN;
- Website EEMC;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tiếu

