

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Số: 1705 /TB-EEMC

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 223/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EEMC như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Việt Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2024

Bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Phan Tường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn <https://www.eemc.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 223/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024;
- Danh sách người có liên quan



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vũ Cường

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

Số: 223/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Anh kể từ ngày 14/11/2024.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Đặng Phan Tường. Theo đó, ông Đặng Phan Tường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh kể từ ngày 14/11/2024.

Điều 3. 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:

- Quý cổ đông;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Như Điều 3
- Lưu: VT, ThK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Xuân Nam