

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

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

Số: 481/EEMC-CBTT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty. Thông tin điều chỉnh như sau:

1. Ngày họp trước điều chỉnh: Dự kiến ngày 23/4/2024 (theo hồ sơ đã công bố thông tin).
2. Ngày họp sau điều chỉnh: không chậm hơn ngày 30/6/2024.

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> vào ngày 17/4/2024.

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. *Art*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 17/4/2024.

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

Số: 67/QĐ-EEMC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 334/TCHC ngày 17/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày họp trước điều chỉnh: Dự kiến ngày 23/4/2024 (theo hồ sơ đã công bố thông tin).
- Ngày họp sau điều chỉnh: không chậm hơn ngày 30/6/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc công ty thành viên và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- TBKS;
- Lưu: VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam