

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

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:**

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”) trân trọng công bố: Ngày 25/9/2024, Hội đồng quản trị EEMC đã thông qua nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ngày 14/11/2024 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/10/2024.

**III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của EEMC tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/> vào ngày 25/9/2024.**

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. *Am*

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VT,ThK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Vũ Cường**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 25/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với thông tin cơ bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 15/10/2024
- Ngày họp dự kiến: 14/11/2024
- Nội dung cuộc họp:
  - (1) Xem xét chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT;
  - (2) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ;
  - (3) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Xuân Nam

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 1318 /CV-EEMC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

Trụ sở chính: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024)38833779

Fax: (024)38833113



**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Mã chứng khoán : TBD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2024

**1. Lý do và mục đích:** tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**2. Nội dung cụ thể:** tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 14/11/2024

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Nội dung họp:

(1) Xem xét chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT;

(2) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ;

(3) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Tên đơn vị: Thư ký công ty – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (người nhận: Lê Thị Thùy Anh).

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhltt@eemc.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.** *Anh*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- HĐQT;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, Th.K

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Vũ Cường**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024
- Công văn công bố thông tin số 1317/CV-EEMC ngày 25/9/2024