

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

Số: 207/CBTT-EEMC

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

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về việc ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu TBD)

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:

Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu TBD của Công ty Cổ phần Thiết bị điện – cổ đông lớn.

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 27/06/2023.

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. *AL*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

* Tài liệu đính kèm:

- CV số: 806 /CV-EEMC ngày 27/06/2023.
- Nghị quyết số: 126 /NQ-HĐQT ngày 27/06/2023.

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

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

Số: 806 /CV-EEMC
V/v: Ý kiến của HĐQT EEMC đối với
việc chào mua công khai cổ phiếu TBD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (“EEMC”) – mã chứng khoán TBD xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Ngày 21/06/2023, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai đối với cổ phiếu TBD của Công ty cổ phần thiết bị điện (“THIBIDI”) – cổ đông lớn của EEMC, để nâng tỷ lệ sở hữu của THIBIDI tại EEMC từ 24,95% lên 47,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Ngày 23/06/2023, THIBIDI có công văn số 416/CV-TBD về việc sửa đổi, bổ sung Hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu TBD với nội dung như sau:

- Ngày 21/06/2023, Công ty chúng tôi đã gửi hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (mã cổ phiếu: TBD – đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom).

- Tuy nhiên, do nhu cầu cân đối nguồn vốn và dòng tiền hoạt động hiện tại của Công ty, Hội đồng Quản trị của THIBIDI đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào mua công khai, cụ thể là số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua và giá chào mua (được điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI dự kiến nắm giữ sau khi chào mua: 14.968.137 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 46,17% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI đăng ký chào mua: 6.880.000 cổ phiếu, tương đương 21,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

- Giá chào mua: 96.600 VND/cổ phiếu.



- Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điều 87 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị EEMC có ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu TBD của THIBIDI như sau:

1. Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tổ chức đăng ký chào mua công khai sẽ làm thay đổi quyền và lợi ích của cổ đông lớn.

2. Yêu cầu việc chào mua công khai của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của HĐQT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đối với đề nghị chào mua công khai của Công ty cổ phần thiết bị điện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

* Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết của HĐQT số 126/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023;

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

Số: 126/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty
Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 27/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu của EEMC (mã chứng khoán: TBD) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của EEMC (mã chứng khoán: TBD) vào ngày 21/06/2023 và hồ sơ về việc Sửa đổi, bổ sung Hồ sơ chào mua công khai ngày 23/06/2023 từ Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI), Hội đồng quản trị EEMC đưa ra ý kiến như sau:

1. Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tổ chức đăng ký chào mua công khai sẽ làm thay đổi quyền và lợi ích của cổ đông lớn.

2. Yêu cầu việc chào mua công khai của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- TBKS;
- TCKT;
- Lưu: VThư, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100101322



Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023 tại Trụ sở chính Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đã tiến hành họp Hội đồng quản trị, cụ thể:

I- MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai ở Phố Bưởi Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TCHC**



II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Chủ tọa:

Ông Nguyễn Trọng Tiếu

- Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Vũ Cường

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Diễm

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Cường

- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Anh

- Thành viên HĐQT

Thư ký:

Bà Lê Thị Thùy Anh

- Thư ký Tổng Công ty.

- Số thành viên HĐQT có mặt : 05 người, tương đương 05 phiếu biểu quyết.

- Số thành viên HĐQT vắng mặt : 0.



III- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngày 21/06/2023, Tổng công ty nhận được hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty (mã chứng khoán: TBD) của Công ty cổ phần Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI). Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc nhận được đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 “2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai, công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý quỹ đầu tư mục tiêu có trách nhiệm công bố thông tin về việc nhận được đề nghị chào mua công khai trên trang thông tin điện tử của công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý quỹ đầu tư mục tiêu, Sở giao dịch chứng khoán”;

Ngày 23/06/2023, Tổng công ty nhận được công văn số 416/CV-TBĐ ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện về việc Sửa đổi, bổ sung hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu TBD. Nội dung như sau:

- Ngày 21/06/2023, Công ty chúng tôi đã gửi hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (mã cổ phiếu: TBD – đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom).

- Tuy nhiên, do nhu cầu cân đối nguồn vốn và dòng tiền hoạt động hiện tại của Công ty, Hội đồng Quản trị của THIBIDI đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào mua công khai, cụ thể là số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua và giá chào mua (được điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI nắm giữ trước khi chào mua: 8.088.137 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI đăng ký chào mua: 6.880.000 cổ phiếu, tương đương 21,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

- Giá chào mua: 96.600 VND/cổ phiếu.

1073
CÔNG
NG T
T BỊ E
NG AN
100% CỐ P
TỔ
CỘNG H - T
HIẾT
ĐỒNG
CÔNG TY
ĐÔNG ANH

- Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.

Hồ sơ kèm theo:

1. Công văn số 416/CV-TBĐ ngày 23/06/2023.
2. Giấy đăng ký chào mua công khai số 414/CV-TBĐ ngày 23/06/2023. (thay thế cho Giấy đăng ký chào mua công khai số 373/CV-TBĐ ngày 20/06/2023).
3. Bản công bố thông tin số 413/CV-TBĐ ngày 23/06/2023 (thay thế cho Bản công bố thông tin chào mua công khai số 43/CBTT-TBĐ ngày 20/06/2023);
4. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc nhận được công văn số 416/CV-TBĐ ngày 23/06/2023 của THIBIDI theo quy định.

Nhóm Người đại diện vốn của EVN tại EEMC có báo cáo 799/EEMC-TCKT ngày 26/06/2023 về việc Báo cáo về Chào mua công khai cổ phiếu TBD của THIBIDI.

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định “1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai, Hội đồng quản trị công ty mục tiêu, Ban đại diện quỹ đầu tư mục tiêu phải công bố thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý quỹ đầu tư mục tiêu về đánh giá, khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai; đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”;

Hội đồng quản trị EEMC thống nhất thông qua:

1. Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tổ chức đăng ký chào mua công khai sẽ làm thay đổi quyền và lợi ích của cổ đông lớn.



2. Yêu cầu việc chào mua công khai của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành Nghị quyết thông qua và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

IV- PHÂN BIỆU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp:

- Ý kiến tán thành : 4/4 = 100%

- Ý kiến không tán thành : 0.

- Không có ý kiến : 0.

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị EEMC là người được tổ chức chào mua cử đại diện vốn nên không tham gia biểu quyết.

Các thành viên trong cuộc họp đều nhất trí thông qua, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11... giờ 00.. phút cùng ngày ./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Cường:



Ông Lê Văn Diễm:



Ông Nguyễn Khắc Cường:



Ông Nguyễn Việt Anh:



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tiểu

THƯ KÝ



Lê Thị Thuỳ Anh

