

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: *16* /EEMC-TCLĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-01-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Số: **00348**

**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:

1. Biên bản kiểm phiếu số *13* /BB-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số *09* /NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

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>

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. *AA*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số *09* /NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020.
2. Biên bản kiểm phiếu số *13* /BB-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020

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

Số: **09** /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày **06** tháng **1** năm **2020**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số **13** /BB-ĐHĐCĐ ngày **06/01/2020** của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh. Cụ thể như sau:

1. Mã ngành 4221 – Xây dựng công trình điện.
2. Mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Anh*

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- CBTT;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu VThư, TCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Tiểu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Số: **13** /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty : 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, Việt Nam.
- Giấy ĐKKD : 0100101322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 06 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01 tháng 11 năm 2017.

2. Nội dung kiểm phiếu:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 06/01/2020 tại phòng họp số 4 Tổng Công ty, HĐQT EEMC tổ chức kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thành phần gồm có:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì. |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Cường
theo pháp luật của Tổng Công ty | - TV HĐQT, TGD – Người đại diện |
| 3. Ông Nguyễn Đức Công | - TV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | - TV HĐQT |
| 5. Ông Lê Văn Diễm | - TV HĐQT, Phó TGD |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hiếu | - Trưởng BKS |
| 7. Bà Lê Thị Thùy Anh | - Thư ký Tổng Công ty |
| 8. Ông Lê Văn Hùng | - CV BTCLĐ |

Đã tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:



- Tổng số phiếu phát ra	405 Phiếu, đại diện cho 28.190.049 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về Trong đó:	171 Phiếu, đại diện cho 21.474.715 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
+ Tổng số phiếu hợp lệ	170 Phiếu, đại diện cho 21.474.689 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ	01 Phiếu, đại diện cho 26 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung 1. Bổ sung Mã ngành 4221 – Xây dựng công trình điện vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % so với cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu tán thành	149	21.465.489	76,15%
- Số phiếu không tán thành	01	681	0,00
- Số phiếu không có ý kiến	22	9.423	0,03

Nội dung 2. Bổ sung Mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Chỉ tiêu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % so với cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu tán thành	149	21.464.701	76,14
- Số phiếu không tán thành	01	681	0,00
- Số phiếu không có ý kiến	22	10.211	0,04

Kết luận:

- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 144 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 8, Điều 21 của Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện - CTCP (EEMC);

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông EEMC đã chấp thuận thông qua việc:

a) Bổ sung “Mã ngành 4221- Xây dựng công trình điện” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của EEMC với tỷ lệ biểu quyết 76,15%.

b) Bổ sung “Mã ngành 7710 - Cho thuê xe có động cơ” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của EEMC với tỷ lệ biểu quyết 76,14%.



Các thành viên tham gia kiểm phiếu cam đoan và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu này.

Biên bản được lập thành 06 bản chính, mỗi bản 03 trang, cuộc kiểm phiếu kết thúc .11. giờ 30 ngày 06/01/2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Cường

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Tiếu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đức Công : 

2. Ông Nguyễn Văn Giang : 

3. Ông Lê Văn Diễm : 

THƯ KÝ

1. Lê Thị Thùy Anh: 

2. Lê Văn Hùng : 

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiếu

