

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Số: 2413 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ thông báo số 1123/2019-TBD/VSD-ĐK ngày 20/12/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, để Tổng Công ty có thể tham gia đấu thầu các dự án EPC và sử dụng hiệu quả các xe ô tô đang sở hữu, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Bổ sung “Mã ngành 4221 – Xây dựng công trình điện” và “Mã ngành 7710- Cho thuê xe có động cơ” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Quý Cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ EEMC, HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (đính kèm).

Hội đồng quản trị EEMC kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi kèm theo và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty trước ngày 06/01/2020 theo địa chỉ: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. *Arz*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VTh, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

I. Thông tin về tổ chức lấy ý kiến

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).
- Địa chỉ: số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 24.38820386, (84) 24.38833779; Fax: (84) 24.38833819
- Mã chứng khoán: TBD
- Số Giấy CNĐKKD: 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:

II. Thông tin về cổ đông:

- Tên Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: _____ ngày cấp: _____
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: _____ CP (theo danh sách cổ đông tại ngày 18/12/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết: _____ phiếu (01 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định:

1. Thông qua “Bổ sung **Mã ngành 4221 – Xây dựng công trình điện** vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty”.

Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến

2. Thông qua “Bổ sung **Mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ** vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty”.

Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến



*** Cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (✓ hoặc ×) vào một trong 03 ô vuông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên. (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu. (iiii) Gửi về Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh sau thời hạn quy định. (iiiii) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

IV. Thời hạn cổ đông gửi phiếu ý kiến:

Phiếu ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Tổng Công ty trước ngày 06/01/2020 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau: **Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.** Điện thoại (84) 24.38820386, Fax: (84) 24.38833819 *anh*

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

Nguyễn Vũ Cường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tiêu

10132
ÔNG
NG TY
BỊ ĐIỆN
ĐÔNG ANH
Y CỔ PHẦN
NH - TP.

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

**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 /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2019 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 Phương án 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.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ.

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

Nguyễn Trọng Tiếu