

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

Số: 1227/EEMC-TCLD

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-08-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua phương án làm tròn, xử lý cổ phần lẻ từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**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

II) Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án làm tròn, xử lý cổ phần lẻ từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 06/8/2020.
2. Nghị quyết số 178 /NQ-HĐQT ngày 06 /8/2020.
3. Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020.

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



Nguyễn Vũ Cường

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIỆT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Số: 179 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Phương án làm tròn, xử lý cổ phần lẻ từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 178 /NQ-HĐQT ngày 06/8/2020 của Hội đồng quản trị Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100:15 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt được nhận 15 cổ phiếu mới) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu: $101 \times 15/100 = 15,15$ cổ phiếu, được làm tròn xuống là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,15 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.



Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần triển khai thực hiện và có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.. Anh

Nơi nhận:

- BUCKNN, HNX;
- TV HĐQT (e-office);
- Tổng Giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TCKT (e-office)
- Lưu Vthư, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu



Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Số: 178 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua:

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 28.258.049 cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 28.190.049 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 68.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | Tối đa 4.228.507 cổ phiếu. |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | Tối đa 42.285.070.000 đồng |

9. Tỷ lệ phát hành:

15% (trương ứng tỷ lệ 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)

10. Nguồn vốn:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.

- Triển khai thực hiện:

+ Lập hồ sơ báo cáo đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

+ Công bố thông tin, tổ chức thực hiện, báo cáo và các phần việc khác theo quy định của pháp luật: Sau khi Ủy ban Chứng khoán thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần triển khai và có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *Anh*

Nơi nhận:

- BUCKNN, HNX;
- TV HĐQT (e-office);
- Tổng Giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TCKT (e-office)
- Lưu Vthư, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 20 tháng 4 năm 2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 12/2020/RSMHN-BCKT ngày 19/2/2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	173.261	
II	Phân phối lợi nhuận	173.261	
1	Quỹ thưởng Người quản lý (Ban điều hành)	203	



2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	11.808	
3	Chia cổ tức	84.570	
3.1	Cổ tức bằng tiền mặt 15%	42.285	
3.2	Cổ tức bằng cổ phiếu 15%	42.285	Thực hiện bằng hình thức Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	Lợi nhuận để lại	76.680	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	15%	Tổng giá trị phát hành tối đa 42.285.070.000 đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I	Sản xuất kinh doanh, ĐTXD	
1	Tổng doanh thu	2.300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000
3	Lợi nhuận sau thuế	120.000
4	Vốn chủ sở hữu	314.136
5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	38,20%
6	Đầu tư xây dựng	84.165
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 10% LNST
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	Tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu LNTH bằng hoặc cao hơn KH và tối đa không quá 1 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách nếu LNTH thấp hơn LNKH
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	15%
III	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	1.339,2

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 7: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

- Họ và tên người trúng cử: Ông Nguyễn Khắc Cường

Số lượng phiếu bầu: 26.925.775 phiếu.

- Họ và tên người trúng cử: Ông Nguyễn Việt Anh

Số lượng phiếu bầu: 26.913.239 phiếu.

Điều 8: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Ông Phạm Ngọc Kha

Số lượng phiếu bầu: 26.919.507 phiếu.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 (HĐTĐ, Ban QLĐ);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tiêu