

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

Số: 498 /EEMC-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-04-2019

8238

Số:.....

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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:

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

III) Địa điểm đăng tải Tài liệu Đại hội tại trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần: <http://www.eemc.com.vn/>

(Riêng Thông báo mời họp, Giấy Đăng ký tham dự Đại hội và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi trực tiếp cho các cổ đông và có hướng dẫn việc tiếp cận Tài liệu Đại hội)

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. *Ariz*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Vũ Cường

Số: 495 /EEMC-TH

Hà Nội, ngày 05. tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 07h30 Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019.
- Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng họp số 1 - 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.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (BKS).
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/3/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu) tham dự Đại hội về Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần **chậm nhất vào hồi 16h00 thứ năm ngày 18/4/2019** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: thuyanh.tbd@eemc.com.vn; hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ

đồng/CMND/CCCD/ĐKKD) gửi về số điện thoại 0916512456; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:

Ban Tổng hợp - 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.

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113/38833819

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý Cổ đông có thể truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.eemc.com.vn> để tiếp nhận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (UBCKNN, Sở GDCKHN)
- Ban QLV EVN (b/c);
- HĐQT, BTGD, TBKS, KTT;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Các đơn vị trong toàn TCT;
- Website EEMC;
- Lưu TH, VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

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

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKKD):
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện:
cấp ngày/...../..... tại:

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp/...../.....
nơi cấp:; Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tiều | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Vũ Cường | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Công | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Giang | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Điềm | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần, Bằng chữ:

- Phạm vi ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)