

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**(Biên bản, Nghị quyết 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:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 596/BB-DHĐCĐTN ngày 23/4/2019 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 96/NQ-DHĐCĐTN ngày 23/4/2019 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. *Anh*

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Vũ Cường**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 96/NQ-DHĐCĐTN ngày 23/4/2019.
2. Biên bản số 596/BB-EEMC ngày 23/4/2019.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**

- 1. Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.  
Tên viết tắt: EEMC  
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019
- 3. Địa điểm:** Phòng họp số 1 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần tại trụ sở chính.
- 4. thành phần tham dự:**
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty
  - Ban Kiểm soát Tổng Công ty
  - Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty
  - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
  - Và 25 cổ đông, đại diện cho 27,710,377 cổ phần, chiếm 98.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I/ Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Khắc Cường thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.





2. Bà Lê Thị Thùy Anh thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

- Đến 08h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp là 25 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 27,710,377 cổ phần, chiếm 98.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

## **II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội**

1. Ông Nguyễn Khắc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Cao Xuân Khoa - Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty
- Bà Lê Thị Thùy Anh - Thư ký Tổng Công ty.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông:

- Ông Nguyễn Khắc Cường - Trưởng ban
- Ông Lương Văn Giang - Thành viên
- Ông Lê Đức Hạnh - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

013  
ÔNG  
NG T  
T BI  
ÔNG  
BTY C  
ANH

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyết biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyết biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyết biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Y  
ĐI  
ANH  
PH  
- TP



### III/ Trình bày nội dung các Báo cáo và các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### 4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 báo cáo riêng đã kiểm toán

##### 4.1.1 Bảng cân đối kế toán

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018	Ngày 01/01/2018
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1,436,230,051,750</b>	<b>1,835,010,114,418</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1,216,979,001,986	1,652,318,913,718
2	Tài sản dài hạn	219,251,049,764	182,691,200,700
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1,436,230,051,750</b>	<b>1,835,010,114,418</b>
1	Nợ phải trả	998,084,938,612	1,420,141,184,892
2	Vốn chủ sở hữu	438,145,113,138	414,868,929,526

##### 4.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	2,334,975,011,436	2,477,236,976,194
2	Lợi nhuận trước thuế	120,431,369,661	127,801,770,562
3	Lợi nhuận sau thuế	90,791,263,926	96,040,140,657

4.2 - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 báo cáo hợp nhất đã kiểm toán

4.2.1 Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018	Ngày 01/01/2018
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1,512,807,805,301</b>	<b>1,899,477,537,319</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1,293,721,902,735	1,715,068,535,787
2	Tài sản dài hạn	219,085,902,566	184,409,001,532
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1,512,807,805,301</b>	<b>1,899,477,537,319</b>
1	Nợ phải trả	1,060,575,934,809	1,475,464,279,282
2	Vốn chủ sở hữu	452,231,870,492	424,013,258,037

4.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu hợp nhất	2,461,934,981,870	2,517,378,053,427
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	135,471,966,642	139,437,303,788
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	102,743,440,873	105,184,469,168

5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>102,743,440,873</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>47,560,453,500</b>
1	Cổ tức bằng tiền 15%	42,285,073,500
2	Quỹ thưởng người quản lý Doanh nghiệp, kiểm soát viên	138,380,000
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	5,137,000,000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>55,182,987,373</b>
<b>IV</b>	<b>Thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018</b>	<b>1,660,560,000</b>



6. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	đồng	2,606,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	150,000,000,000
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15.00
4	Đầu tư xây dựng	đồng	72,760,000,000
5	Thù lao HĐQT, BKS	đồng	739,200,000
6	Quỹ thưởng người quản lý Doanh nghiệp, kiểm soát viên	đồng	bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành năm 2019

- Mức lương Tổng Giám đốc: 30,000,000 đồng/tháng.
- Mức lương Trưởng ban kiểm soát: 20,000,000 đồng/tháng.

7. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát EEMC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

#### **IV/ Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:**

- Không có cổ đông nào có ý kiến.
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó ban Quản lý đầu tư vốn EVN có ý kiến đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát EEMC.
- Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội, phát biểu: RSM là một trong 6 đơn vị kiểm toán hàng đầu thế giới, RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã nhiều năm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của EEMC và bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục đồng hành cùng EEMC trong năm tài chính 2019 và các năm tiếp theo
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa đại hội đã thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị EEMC lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của

Ban kiểm soát EEMC. Đối với Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam, Chủ tọa đại hội đề nghị Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh với các đơn vị khác trong lĩnh vực kiểm toán.

**V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019 của Tổng Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và báo cáo thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và báo cáo thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **VI/ Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông Nguyễn Khắc Cường thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản tổng hợp kiểm phiếu đối tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

#### **VII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

1. Ông Cao Xuân Khoa thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 27,710,377 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Cao Xuân Khoa thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 27,710,377 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27,710,377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### VIII/ Ông Nguyễn Trọng Tiểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần bế mạc vào hồi 10h45 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 11 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này ./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**Cao Xuân Khoa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tiểu**



**Nơi nhận:**

- HĐQT, TBKS, BTGD;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- ĐU, CĐ, BTĐTN (E-office);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC)
- Lưu Vthư, TH.



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 2019 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 23 tháng 4 năm 2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2018 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và báo cáo thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>102,743,440,873</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>47,560,453,500</b>
1	Cổ tức bằng tiền 15%	42,285,073,500
2	Quỹ thưởng người quản lý Doanh nghiệp, kiểm soát viên	138,380,000
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	5,137,000,000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>55,182,987,373</b>
<b>IV</b>	<b>Thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018</b>	<b>1,660,560,000</b>



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch (đ)
1	Tổng doanh thu	đồng	2,606,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	150,000,000,000
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15.00
4	Đầu tư xây dựng	đồng	72,760,000,000
5	Thù lao HĐQT, BKS	đồng	739,200,000
6	Quỹ thưởng người quản lý Doanh nghiệp, kiểm soát viên	đồng	tối đa bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban quản lý điều hành năm 2019

- Mức lương Tổng Giám đốc: 30,000,000 đồng/tháng.
- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát: 20,000,000 đồng/tháng.

**Điều 5.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát EEMC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019:

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tiêu**

