

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

Số: 939 /EEMC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-06-2019

Số: 14066

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 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

II) Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo định kỳ 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./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu TH.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 14/6/2019.
2. Nghị quyết số 96/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2019.

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



Nguyễn Vũ Cường

Số: 132 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/6/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0302361789-001, đơn vị được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty triển khai việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên của Tổng Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / Anh

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- BKS; KTT;
- Ban TCKT;
- Lưu Vthư, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu

**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**

Số: **96** /NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH

14-06-2019

**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;

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

**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)
I	Tổng lợi nhuận phân phối	102,743,440,873
II	Phân phối lợi nhuận	47,560,453,500
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
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	55,182,987,373
IV	Thực hiện lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2018	1,660,560,000

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.



Nguyễn Trọng Tiêu