

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

Số: 243/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 29-09-2020

Số: 26368

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thông qua kết quả 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;

Công văn số 5101/UBCK-QLCB ngày 20/08/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số B016/2020-TBD/VSD-ĐK ngày 17/9/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2020 như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 4.228.507 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu được phân phối là 4.228.343 cổ phiếu (số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ được hủy bỏ).



- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 là: 32.486.392 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành là : 32.418.392 cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu quỹ là : 68.000 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 là: 324.863.920.000 đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung theo vốn điều lệ mới và thực hiện các công việc có liên quan khác để hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.. Anh

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT (e-office);
- Tổng giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TCKT (e-office);
- Website EEMC;
- Lưu Vth, TCLĐ (N.04)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

