

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

Số: 907 /EEMC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 22-06-2020

Số: 15917

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

**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 2020 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! *AS*

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 145 /NQ-HĐQT ngày 19 /6/2020.
2. Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020.

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



**Nguyễn Vũ Cường**

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Số: 145 /NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### 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 2020 số 78/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2020 về việc Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 6 năm 2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 25 tháp A, Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, 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. /.

#### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- BKS; KTT;
- Ban TCKT;
- Lưu Vthư, B.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
<b>I</b>	<b>Sản xuất kinh doanh, ĐTXD</b>	
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
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
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%
<b>III</b>	<b>Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS</b>	<b>1.339,2</b>

1322  
 NG  
 G TY  
 BỊ ĐIỀ  
 G ANH  
 Y CỔ PHẦN  
 NH - TP. H

**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 (HĐTV, Ban QLV);
- 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 Tiểu