

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

Số: 196 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thông qua triển khai tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần là ngày **15/09/2020**. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

**Lý do và mục đích:** nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Nội dung cụ thể:** nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:



- Tỷ lệ thực hiện : **100:15** (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 cổ đông A được quyền nhận 1.851,75 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 1.851 cổ phiếu mới. 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện :
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Ban TCLĐ - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ phiếu thưởng.

**Điều 2:** 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. *Am*

**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 Tiêu**

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

Số: 197 /NQ-EEMC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện  
chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

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

- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Thống nhất chọn ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) là ngày 15/09/2020.

- Thống nhất chọn ngày thực hiện trả cổ tức cho cổ đông là ngày 15/10/2020.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Ban và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần triển khai lập hồ sơ báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện lộ trình chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông. / Art

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- VSD (BC),
- Lưu VT VP, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu