

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

Số: 62/NQ-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 27 tháng 4 năm 2021;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2020 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 51/2021/RSMHN-BCKT ngày 19/3/2021.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>218.504</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>63.175</b>	
1	Quỹ thưởng Người quản lý công ty (thưởng Ban điều hành)	365	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14.182	
3	Chia cổ tức bằng tiền (15%)	48.628	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>155.329</b>	

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.430.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	161.000
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15%
4	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa 10% LNST năm 2021
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	74.700
7	Tiền lương, thù lao cho người quản lý	Triệu đồng	2.736

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. 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 2021:

- 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
- 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 6:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.





**Điều 8:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

**Điều 9:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:  
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Ngọc Kha	034084011616

- Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

**Điều 11.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 27/4/2021:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Thị Hiếu	29.495.523
2	Đinh Hà Linh	29.495.513

**Điều 12:** 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. / *Am*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (e-office);
- TBKS; Ban TGD (e-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban QLCL&CN; Ban KD;
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ (N.07).

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



**Nguyễn Trọng Tiêu**