

**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**

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Số: 714 /EEMC-TCLĐ



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

II) Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/4/2022, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đã gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 588/EEMC-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 (dự kiến họp ngày 24/5/2022).

Để hoàn tất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh kính báo cáo Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 theo Thông báo số 588/EEMC-HĐQT (Thời gian thay đổi: dự kiến trước ngày 30/6/2022).

Tổng công ty sẽ Thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 sau khi có kế hoạch cụ thể.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 / 5 /2022 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./.

Trân trọng!
Ar

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TCLĐ (N.03).
- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 89 /NQ-HĐQT
ngày 23/05/2022.

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



Nguyễn Vũ Cường

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

Số: 89 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian đã thông báo : 24/5/2022

Thời gian thay đổi : dự kiến trước ngày 30/6/2022

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT Tổng công ty thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể.

Lý do thay đổi : Để hoàn tất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *At*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT (e-office);
- Ban TGD (e-office);
- Website EEMC;
- Lưu Vth, TCLĐ (N.03)

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



Nguyễn Trọng Tiêu