

Số: 18/EEMC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1) Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Mã chứng khoán: | TBD |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội |
| - Điện thoại: | 04. 38833779 |
| - Fax: | 04. 38833113 |
| - Người thực hiện công bố thông tin: | Lê Huy Cần |

2) Nội dung công bố thông tin:

Thông báo số 1323/TB-EEMC ngày 29/6/2015 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần về việc Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Kèm theo Thông báo là:

- Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty số 193/QĐ-EEMC ngày 29/6/2015 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng Công ty số 996/NQ-EEMC ngày 14/5/2015.

3) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 30/6/2015 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 ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Tổng Công ty
- Lưu Ban TK

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Huy Cần

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Số: 1323 /EEMC-BTK

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
Tên giao dịch: Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh.
Trụ sở chính: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38833779
Fax: (84.4) 38833113

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.
Mã chứng khoán: TBD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2015

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 12/8/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tức tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện

Đông Anh, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/8//2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Tên đơn vị: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.
- + Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thukycongyeemc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Lưu V.thư, BTK HC06

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



Trần Văn Quang

Tài liệu đính kèm:

- (1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 996/NQ-EEMC ngày 14/5/2015.
- (2) Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức của HĐQT số 193/NQ-EEMC ngày 29/6/2015.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Số: 996/NQ-EEMC

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2015/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) đã tổ chức vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 14/5/2015 tại trụ sở chính của Tổng Công ty, địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với 66 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 9.064.133 cổ phần, tương đương 83,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính 2014, phương hướng kế hoạch năm 2015; Định hướng hoạt động các năm tới.

Với chỉ tiêu chính:

* *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:*

Tên chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ đạt
Giá trị tổng doanh thu	1.185.195.081.017	117,3%
Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	39.808.000.000	34,6%
Lợi nhuận trước thuế	35.338.921.355	75,1%
Lợi nhuận sau thuế	23.940.651.594	64,7%

* *Kế hoạch năm 2015:*

Tên chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Ghi chú
Giá trị tổng doanh thu	1.218.675.000.000	
Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	162.129.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	31.200.000.000	
Vốn chủ sở hữu	295.720.000.000	
Cổ tức năm 2015 (%):	12	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các Báo cáo về công tác tài chính của Tổng Công ty năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014.

Với chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Tổng cộng (đồng)
a/ Tổng Doanh thu	1.185.195.081.017
b/ Tổng chi phí	1.149.526.159.662
c/ Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	35.338.921.355
d/ Thuế TNDN phải nộp	11.728.269.761
e/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	23.940.651.594

Phương án phân phối lợi nhuận:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 thực hiện phân phối:	20.058.800.969
Lợi nhuận để lại của năm 2012	18.283.557.546
Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	38.342.358.515
Quỹ đầu tư phát triển (33,77% LN phân phối)	12.947.751.878
Quỹ khen thưởng phúc lợi (24,14% LN phân phối)	9.255.047.637
Cổ tức (15% vốn điều lệ, 42,09% LN phân phối)	16.139.559.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Tổng Công ty

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC

- Điều 2: Sửa vốn điều lệ theo hiện tại sau khi EEMC đã tăng vốn năm 2014.

- Điều 5: Sửa địa chỉ trụ sở chính của EEMC, các Công ty con, các Chi nhánh và Trường Mầm non tư thục trực thuộc EEMC do địa phương thay đổi, sát nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Đông Anh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2014; Đề nghị việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,903% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chức danh Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng Giám đốc EEMC

Trong các năm nhiệm kỳ HĐQT, sản xuất của Tổng Công ty luôn phát triển và tăng trưởng, việc làm được ổn định, chi cổ tức đảm bảo đúng Nghị quyết của Đại hội. Tổng Công ty đã đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng nhà xưởng để nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất của Tổng Công ty. Các năm 2013, 2014 doanh thu đã vượt mức 1000 tỷ đồng.

Để tiếp tục định hướng phát triển, thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,903% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT EEMC nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành viên ban Kiểm soát EEMC nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Quang: Số phiếu bầu: 9.985.610; Tỷ lệ: 110,16 (%)
2. Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh: Số phiếu bầu: 9.365.020; Tỷ lệ: 103,32 (%)
3. Ông Nguyễn Văn Giang: Số phiếu bầu: 8.554.760; Tỷ lệ: 94,38 (%)
4. Ông Nguyễn Đức Công: Số phiếu bầu: 8.417.960; Tỷ lệ: 92,87 (%)
5. Ông Hồ Đức Thanh: Số phiếu bầu: 8.382.974; Tỷ lệ: 92,48 (%)

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Ngô Trần Hoàn: Số phiếu bầu: 9.376.014; Tỷ lệ: 103,44 (%)
1. Bà Lê Thị Thùy Anh: Số phiếu bầu: 8.768.169; Tỷ lệ: 96,73 (%)
3. Ông Phạm Ngọc Kha: Số phiếu bầu: 8.756.723; Tỷ lệ: 96,60 (%)

Điều 9. Công bố của Chủ tọa Đại hội về bầu các chức danh thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát và hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội công bố về việc Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đã bầu ông Trần Văn Quang làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đã bổ nhiệm ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 đã bầu ông Ngô Trần Hoàn làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

2. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt là các khoản phải thu đến hạn và quá hạn.

3. Mức trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ.

4. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/4/2015.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty; Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty.

- Biên bản này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTVEVN, BQLVEVN
- Cơ quan NNCTQ (CBTT)
- ĐU, CD, TN
- Các đơn vị EEMC
- Cổ đông
- Website EEMC
- Lưu Vthư, BTK

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



Trần Văn Quang



Số: 193/QĐ-EEMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
(Về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

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

Căn cứ Nghị quyết số 996/NQ-EEMC ngày 14/5/2015 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đối với cổ phiếu của Tổng Công ty, chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: TBD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCoM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2015 (Thông báo với VSD và công bố thông tin).
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: 12/8/2015.
- Địa điểm thực hiện: Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HNX
- HĐQT, TGD
- TBKS, KTT
- P.TCKT
- Lưu V/thư; BTK "HC13"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang