

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

Số: 04.2016/EEMC-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
(Nghị quyết Hội đồng quản trị)**

**Kính gửi: 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, Hà Nội
- Điện thoại/ Fax: 04.38833779/ 04.38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn/>

**II) Nội dung công bố thông tin:**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (số 272/NQ-EEMC ngày 11/5/2016): Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (số 273/NQ-EEMC ngày 11/5/2016): Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 11/5/2016 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 TH

**Đính kèm:**

1. NQ số 272/NQ-EEMC ngày 11/5/2016
2. NQ số 273/NQ-EEMC ngày 11/5/2016

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



**Lê Huy Cận**

**NGHỊ QUYẾT**

**Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu  
để 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 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của EEMC số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.895.706 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.827.706 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.872.468 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.724.680.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 45% (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 45, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận 45 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- Triển khai thực hiện:
  - + Lập hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tháng 5/2016.
  - + Công bố thông tin, tổ chức hiện, báo cáo và các phần việc khác theo quy định của pháp luật: Sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 có trách nhiệm thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (BC và CBTT);
- CBTT HNX
- TV HĐQT;
- TBKS, KTT;
- Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTH "HC 14".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

Số 273 /NQ-EEMC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ  
từ việc Phát hành cổ phiếu để 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của EEMC số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 272/QĐ-EEMC ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị EEMC thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100: 45 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt được nhận 45 cổ phiếu mới) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 5.182 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau:  $5.182 * 45/100 = 2.331,9$  cổ phiếu, được làm tròn xuống là 2.331 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 lập hồ sơ báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được phê duyệt và có trách nhiệm thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (BC và CBTT);
- CBTT HNX
- TV HDQT;
- TBKS, KTT;
- Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTH "HC 14".

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Quang