



CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38833779
- Fax: 04. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn/>

2) Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời họp số: 998/EEMC-BTH ngày 12/6/2017, Giấy ủy quyền họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.

3) Địa điểm đăng tải Tài liệu Đại hội:

Thực hiện Điều 8.3.a Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính:

- **Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp:** Gửi trực tiếp cho các cổ đông, trong đó có nêu đường dẫn đến Tài liệu Đại hội.

- **Tài liệu Đại hội:** Tại Website của Tổng Công ty: <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 <http://www.eemc.com.vn/>
- Lưu V/thư, Ban TH

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



Lê Huy Cận

Số: 998 /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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

Căn cứ Quyết định số 131/NQ-EEMC ngày 24/3/2017 của HĐQT EEMC về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Văn bản số 92/CV-ĐKKD ngày 13/4/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội về việc thống nhất gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của EEMC.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổng Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

Thời gian khai mạc: **13 giờ 15 phút ngày 29/6/2017** (dự kiến ½ ngày).

Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

II. Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động trong năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng chiến lược phát triển các năm sau.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho Tổng Công ty.

5. Thông qua về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

6. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho TV HĐQT, TV Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương cho TV HĐQT, TV Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2017.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC.

10. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

III. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/4/2017.

IV. Thời gian xác nhận đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị, khi nhận được Thông báo này, kính đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận mình sẽ **tham dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác** (theo mẫu Giấy xác nhận kèm theo); Thời gian chuyển Giấy xác nhận dự họp/ ủy quyền về trụ sở Tổng Công ty (gửi Fax, gửi trực tiếp) trước 16 giờ 30 phút ngày 28/6/2017.

V. Cổ đông khi đi dự họp Đại hội yêu cầu mang theo CMND/ Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và Thông báo này, trường hợp được ủy quyền chưa chuyển Giấy xác nhận về Tổng Công ty thì mang Giấy xác nhận ủy quyền.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổng hợp - Tổng Công ty.


Điện thoại: 04.22170595; Fax: 04.38833113.

Email: thukycongyeemc@gmail.com

Quý cổ đông truy cập Website của Tổng Công ty để tiếp cận các tài liệu, văn kiện của Đại hội tại: <http://www.eemc.com.vn>

Quý cổ đông theo dõi kết quả Đại hội trong vòng 24 giờ kể từ khi bế mạc Đại hội tại Website của Tổng Công ty: <http://www.eemc.com.vn>

HĐQT Tổng Công ty xin thông báo đến quý cổ đông biết.

Thông báo này thay cho giấy mời ./. 

Nơi nhận:

- Như trên
- CBTT (Ủy ban CKNN, Sở GDCK HN)
- Ban QL Vốn EVN (b/c)
- HĐQT, BTGD, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị trong toàn TCty
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang



Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

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

....., ngày tháng 6 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN
DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Thông báo số:/EEMC-BTH ngày 12/6/2017 của Tổng Công ty.

Tôi/ chúng tôi là:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ:.....Số cổ phần sở hữu:.....CP

Tôi/ chúng tôi xin xác nhận *đăng ký dự họp/ ủy quyền cho người khác* tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty vào hồi 13h15' ngày 29/6/2017:

• **Xác nhận đăng ký dự họp** (đánh dấu x vào ô trống bên cạnh):

• **Ủy quyền cho người khác dự họp** (đánh dấu x vào ô trống bên cạnh):

Hoặc là ủy quyền cho ông **Trần Văn Quang** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Số CMND: 02405800029; Ngày cấp: 05/12/2014; Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG

Hoặc là, ủy quyền cho người khác, thì ghi dữ liệu dưới đây:

Ông/ Bà:..... Điện thoại:.....

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty và trước pháp luật về việc xác nhận.

Người được ủy quyền (nếu có):
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ký Giấy xác nhận:
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

.....
.....
Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng Fax, gửi bản chính về Tổng Công ty trước 16h30' ngày 28/6/2017; Số Fax: 04.38833113; Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.