

**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**

Số: 303 /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: **Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**)

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

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-03-2018

Số: 5557

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/ Fax: 04.38833779/ 04.38833113

II) Nội dung thông tin công bố:

1. Văn bản số 52/CV-ĐKKD ngày 13/3/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Nội dung: Chấp nhận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần theo Văn bản Tổng Công ty đề nghị.

2. Văn bản số 243/EEMC-BTH ngày 07/3/2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Nội dung: Xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần theo Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 16/3/2018 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
- HĐQT, TBKS, KTT
- Ô. Nguyễn Quang Huy - PTGD
- Lưu V.thư, Ban TH

Đính kèm:

1. VB số 52/CV-ĐKKD ngày 13/3/2018
2. VB số 243/EEMC-BTH ngày 07/3/2018

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



Nguyễn Vũ Cường

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 52 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2018

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Kính gửi: Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần
(Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Ngày 08/03/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 243/EEMC-BTH ngày 07/03/2018 của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần theo đề nghị của Công ty, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2018).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 15-03-2018
Số chứng thực: 3932 Quyển số: 04 SQT/BS
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ ANH, TP HÀ NỘI

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Xuân Thịnh



CÔNG CHỨNG VIÊN

Phạm Khương Duy

10132
ÔNG.
NG TY
T BỊ Đ
NG AN
NG TY CỔ P
ANH - T

**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 07 tháng 3 năm 2018

Số: 243 /EEMC-BTH

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Mã số doanh nghiệp: 0100101322

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: (024). 38833779; Fax: (024). 38833113.

Xin trình bày với Quý Phòng một việc như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cho phép Tổng Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức họp Đại hội: Trong tháng 5/2018.
- Lý do gia hạn: Tổng Công ty đang thực hiện một số công trình trọng điểm, chưa chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng Công ty cam kết thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Rất mong sự chấp thuận của Quý Phòng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, đ/c Huy - PTGD
- TBKS, KTT
- Lưu V.thư, BTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang