

Hà nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Số: 711/EEMC-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

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

II) Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 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./.

Xin trân trọng cảm ơn! *Ariz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lru TH.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 05/6/2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Số: 128/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị quyết số 661/NQ-EEMV ngày 26/5/2018 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ngày 05/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trọng Tiếu.

Sinh ngày: 20/11/1959

CCCD số: 001059011594, ngày cấp: 11/4/2018, nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Số 2 Cống Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ông thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BTGD, TBKS, KTT;
- BTĐU, CTCĐ, BTĐTN;
- Các đơn vị thuộc TCT;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Website EEMC;
- Lưu Vthư, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu