

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 1348 /EEMC-BTH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

25-09-2018

Số: 21878

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

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: **Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện  
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**  
Điện thoại: **024. 38833779**  
Fax: **024. 38833113**  
Website: **[www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)**

**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: **03/10/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng).

- Ngày thực hiện: 29/10/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho 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: Ban Tổng hợp – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuyanh.tbd@eemc.com.vn](mailto:thuyanh.tbd@eemc.com.vn)

**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;
- Ô. Nguyễn Quang Huy – PTGD;
- Ban TCKT;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, BTH.

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



**Nguyễn Vũ Cường**

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 661/NQ-EEMC ngày 26/5/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT ngày 21/9/2018 của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần ngày 26/5/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT, TGD trình Đại hội về thực hiện chỉ tiêu SXKD; Kết quả giám sát năm 2017; Báo cáo về thực hiện chỉ tiêu đầu tư – XDCB năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị doanh thu	2.386.000.000.000	2.509.898.409.802	105,19
2	Lợi nhuận trước thuế	135.000.000.000	139.437.303.788	103,29
3	Lợi nhuận sau thuế	108.000.000.000	105.184.469.168	97,39
4	Vốn chủ sở hữu	380.000.000.000	395.409.819.168	104,06
5	Giá trị đầu tư XDCB	192.745.000.000	95.506.000.000	49,55
6	Cổ tức bằng tiền (%)	12,5	12,5	100,00

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.509.898.409.802
Tổng chi phí	2.370.461.106.014
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	139.437.303.788
Thuế TNDN phải nộp	34.252.834.620
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 (*)	105.184.469.168

(\*) Diễn giải:

Tổng Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	105.184.469.168
-Lợi nhuận sau thuế Cơ quan Tổng Công ty	98.069.201.144
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện - EEMC	5.127.696.744
-Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Thiết kế và chế tạo thiết bị điện - EEMC	1.987.571.280

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>105.184.469.168</b>
	Trong đó:	
	- LNST của Cơ quan Tổng Công ty	98.069.201.144
	- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện-EEMC	5.127.696.744
	- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo TBD-EEMC	1.987.571.280
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>105.184.469.168</b>
	Cổ tức (12,5% vốn điều lệ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	35.237.561.250
	Quỹ đầu tư phát triển (30% LN được phân phối)	31.555.340.750
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	37.891.567.168
	Quỹ Ban Quản lý điều hành TCT	500.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b>	<b>0</b>

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCCB; Thù lao Hội đồng trị, Ban kiểm soát năm 2018:

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đ)
<b>1</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>	
	- Tổng Doanh thu	2.488.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	140.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.000.000.000
	- Chi trả cổ tức bằng tiền (%)	12,5
<b>2</b>	<b>Đầu tư Xây dựng cơ bản</b>	<b>115.321.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Kinh phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b>	
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.716.000.000.000

**Điều 4:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Tổng Công ty.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ các điểm, khoản, điều sau: điểm d khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 1 Điều 5; điểm l khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 2 Điều 17;

101322  
TỔNG  
CÔNG TY  
THIẾT BỊ LƯỚI  
ĐIỆN AN  
HƯƠNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN

132  
G  
TY  
Đ  
AN  
CỔ PH  
- TP

khoản 4, Điều 21; Điều 22; khoản 2 Điều 24; Điều 29; Điều 31; Cụm từ “Cán bộ quản lý” thay bằng “Người điều hành Tổng Công ty”.

- Quy chế Quản trị Tổng công ty.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017: thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT EEMC có đơn xin từ nhiệm.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Việt Hà - thành viên BKS kiêm nhiệm, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN có đơn xin từ nhiệm.

- 02 thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT EEMC:

+ Ông Lê Văn Điềm - Phó Tổng GD EEMC, Số CMND: 012089282, ngày cấp 07/04/2012, nơi cấp: CA TP Hà Nội.

+ Ông Nguyễn Trọng Tiểu, CCCD số 001059011594 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018.

- Bầu 01 thành viên BKS: bà Nguyễn Thị Huyền Nga - CCCD số 001178008790 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/4/2016 đã trúng cử.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo của BKS với các nội dung báo cáo trình trước Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sau đại hội sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của EEMC trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật sau Đại hội.

**Điều 9:** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

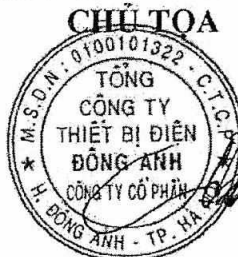
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/5/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty. *Aut*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- HĐTV EVN;
- Ban Quản lý vốn EVN;
- CBTT (UBCK NN, HNX);
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOA**



**Trần Văn Quang**

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Số: 192 /NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

### 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-EEMC ngày 26/5/2018 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

- Thống nhất chọn ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) là ngày 03/10/2018.

- Thống nhất chọn ngày thực hiện trả cổ tức cho cổ đông là ngày 29/10/2018.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Ban 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 với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện lộ trình chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông. / *Ant*

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- TBKS; KTT;
- VSD;
- Ban TCKT;
- Lưu Vthư, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu