

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

Số: 419 /EEMC-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2022

Số: 755/

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

(TBD)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

Website : <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/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/4/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến thực hiện: 24/5/2022 (thứ 3)

- Địa điểm thực hiện : Phòng họp 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.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:



Số: 49 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 22/4/2022
- Ngày dự kiến họp : 24/05/2022 (thứ 3)
- Địa điểm : Phòng họp Tổng công ty, địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Nội dung đại hội:
 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 7. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
 8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-office);
- Ban TGD (e-office);
- TBKS, Người phụ trách KT (e-office);
- VSD (gửi kèm Thông báo ngày chốt danh sách);
- Lưu VThư, TCLĐ(N.03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN
ĐÔNG ANH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Tiếu

