

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:**

- 1. Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.  
Tên viết tắt: EEMC  
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022
- 3. Địa điểm:** Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần tại trụ sở chính.
- 4. Thành phần tham dự:**
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty
  - Ban Kiểm soát Tổng Công ty
  - Ban Tổng Giám đốc; Người phụ trách kế toán Tổng Công ty; Trưởng các đơn vị, Giám đốc công ty thành viên
  - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
  - Và 09 cổ đông, đại diện cho 30.873.251 cổ phần, chiếm 95,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I/ Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hà Đức Thái đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.



- Đến 08h30 ngày 14 tháng 6 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 30.873.251 cổ phần, chiếm 95,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

## **II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội**

1. Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Cao Xuân Khoa - Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty
- Bà Lê Thị Thùy Anh - Thư ký Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Trọng Tiểu giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Bà Phan Thị Thu Hà - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên
- Bà Đinh Thị Hồng Nga - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.



5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần.

+ Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

### **III/ Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

1. Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.

5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>260.766,5</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>260.766,5</b>	
1	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	10.500,0	
2	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng Ban điều hành)	226	
3	Cổ tức bằng tiền 30%	97.255,2	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>152.785,3</b>	

6. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	95.800
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	356.419
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		26,88%
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	76.550
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch
8	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	Triệu đồng	2.859,8
9	Chi trả cổ tức		20%
10	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
			hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch

7. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách đề xuất công ty kiểm toán của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, ba (3)) đơn vị kiểm toán sau:

7.1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

7.2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7.3. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

9. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **IV/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hiếu) đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## 2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu thay mặt Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Ứng cử: không.

- Đề cử :

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 1. Ông Nguyễn Vũ Cường

+ Thành viên BKS: 1. Ông Nguyễn Hoàng Đông

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bằng phương thức giờ Thê biểu quyết, Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.873.251 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.873.251 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng phương thức giờ Thê biểu quyết, Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.873.251 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.873.251 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

V/ Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:



1. Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu:

+ Năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng bởi điều kiện dịch bệnh và tăng giá vật tư nhưng kết quả sản xuất kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

+ Năm 2022 tình hình giá cả nguyên vật liệu tiếp tục tăng cao, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đã quyết tâm thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, định biên lại lao động và hợp lý hóa sản xuất.

+ Khẳng định Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ các khó khăn và hỗ trợ EEMC về việc làm, thu hồi công nợ và đảm bảo đời sống cho người lao động.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Cường, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với EEMC.

#### **VI/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### *Kết quả:*

+ Ông Nguyễn Vũ Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/6/2022 với 30.873.251 phiếu bầu.

+ Ông Nguyễn Hoàng Đông trúng cử thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 14/6/2022 với 30.873.251 phiếu bầu.

- Thành viên Ban kiểm soát mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

#### **VI/ Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Bà Phan Thị Thu Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản tổng hợp biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## 3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:



- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.873.251 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.873.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **VIII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

1. Ông Cao Xuân Khoa Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

\* Thông qua Biên bản đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 30.873.251 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **IX/ Bế mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Trọng Tiểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần bế mạc vào hồi 11h45 ngày 14 tháng 6 năm 2022.



Biên bản này gồm 12 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Cao Xuân Khoa**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Ban QLCL&CN (eoffice);
- Lưu Vthư, TCLĐ (N.06).