

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

Số: 117/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-06-2022
Số: 13825

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 108/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14/6/2022 về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 6 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán & 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.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty triển khai việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên của Tổng Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT (e-office);
- Ban Tổng giám đốc (e-office);
- BKS; TCKT (e-office);
- Lưu Vthư, TKTCT (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

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

Số: 108/NQ-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2022 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 14 tháng 6 năm 2022;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022,
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 90/2022/RSMHN-BCKT ngày 28/3/2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	260.766,5	
II	Phân phối lợi nhuận	107.981,2	
1	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	10.500	
2	Cổ tức	97.255,2	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	226	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	152.785,3	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	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 LNST/vốn chủ sở hữu	%	26,88
6	Chi trả cổ tức	%/năm	20
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động
8	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực 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
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	76.550
10	Tiền lương, thù lao cho HĐQT, TGD, BKS	Triệu đồng	2.859,8

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022:

- 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

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.

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

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

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Nguyễn Thị Hiếu	001176017380

- Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2022.

Điều 9. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 14/6/2022:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Vũ Cường	30.873.251

Điều 10. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 14/6/2022:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Hoàng Đông	30.873.251

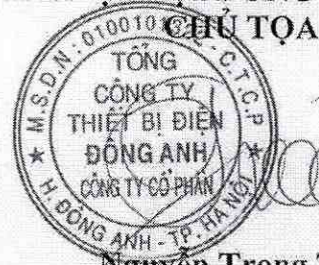


Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / Anh

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-office);
- TBKS; Ban TGD (e-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban QC; Ban KD;
- ĐU, CB, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ (N.07)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Tiêu

