

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

Số: 1659/TB-EEMC

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Ngày: 09-11-2023

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 15616

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 27/11/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán : ngày 27/12/2022 (thứ tư)

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu 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) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

Đề nghị VSDC 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: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhltt@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./. Ah

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT (Doffice);
- Website EEMC;
- Lưu VTh, KH.

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



Nguyễn Vũ Cường

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/7/2023;
Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023.

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

Số: 242 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**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 Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/7/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày ĐKCC) : 27/11/2023;
- Lý do và mục đích : nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng);
- Ngày thanh toán : 27/12/2023 (thứ tư).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này. /*And*

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-office);
- Tổng giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TCKT (e-office));
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

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

Số: 161/NQ-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 28 tháng 07 năm 2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 36/2023/RSMHN-BCKT ngày 21/3/2023 và số 37/2023/RSMHN-BCKT ngày 21/3/2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 Công ty mẹ - EEMC như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	186.328,4	
II	Phân phối lợi nhuận	86.256,8	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	14.200,0	
2	Cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá	64.836,8	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người lao động)	7.080,0	
4	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV (01 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý, KSV)	140,0	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	100.071,6	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ - EEMC như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	tr đồng	1.520.000
2	Lợi nhuận sau thuế	tr đồng	47.600
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	13
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức	%/năm	Không thấp hơn 15%/mệnh giá
2	Quỹ đầu tư phát triển		Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV		Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH
4	Quỹ thưởng người quản lý và kiểm soát viên		Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH
III	Kế hoạch ĐTXD, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị	tr đồng	127.900
IV	Tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS EEMC		
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	tr đồng/tháng	8,1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	tr đồng/tháng	39,0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	tr đồng/tháng	34,5
4	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	tr đồng/tháng	7,2
5	Thành viên BKS không chuyên trách	tr đồng/tháng	6,9

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT EEMC điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp giá trị điều chỉnh cao hơn mức nêu trên.

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

Người đại diện, KSV của EVN tại EEMC kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác tại EEMC thì sẽ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý EEMC năm 2023 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 của EEMC, thời gian làm việc thực tế của cán bộ và quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bốn (04) đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023, quyết định công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát EEMC.

Điều 6: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

- “Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”;

- “Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ”.

(Mã 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật).

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc, thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng 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 Điều lệ.

Điều 8: 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 9: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Các Ông có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 28/07/2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Ông Nguyễn Xuân Nam	30.363.293
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	30.342.501

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 28/07/2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Thị Huyền Nga	30.353.367

Điều 12: 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. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (d-office);
- TBKS; Ban TGD (d-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban TCHC, KD, CN, TCKT;
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Tiểu