

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 440 /EEMC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-04-2023
Số: 05667

I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: TBD – Sàn UPCOM
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

II) Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn> vào ngày 21/4/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023.

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 69 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty. Thời gian gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *Am*

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-office);
- Tổng giám đốc (e-office);
- TBKS, Ban TC (e-office));
- Lưu: VThư, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu