

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

Số: 449/CBTT-EEMC

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 : 15/5/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/6/2023 (Thứ năm)

- Địa điểm thực hiện : Phòng họp 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, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.



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 2022 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.
6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD 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: Thư ký công ty – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (người nhận: Lê Thị Thùy Anh)

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyanh.tbd@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT (E-office);
- Website EEMC;
- Lưu VTh, TCLĐ (N.04).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 7.0./NQ-HDQT ngày 24/4/2023.

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

Số: 70/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 15/5/2023
- Ngày dự kiến họp: 15/6/2023 (Thứ năm)
- Địa điểm: Phòng 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 hoạt động của Ban kiểm soát.
 - (4). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - (5). Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - (6). Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - (7). Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 - (8). Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - (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 (d-office);
- Ban TGD (d-office);
- TBKS, Ban TCKT (d-office));
- Lưu: VThư, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

