

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

Số: 711 /CBTT-EEMC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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:

Ngày 23/5/2023, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh đã gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 582/TB-EEMC về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2023 (dự kiến họp ngày 15/06/2023).

Để hoàn tất các thủ tục trình ĐHĐCĐ, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh kính báo cáo Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023:

- Thời gian đã thông báo : 15/06/2023.
- Thời gian thay đổi : 30/06/2023.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2023 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>

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. *AM*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 106/NQ-HĐQT
ngày 13/06/2023.

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



Nguyễn Vũ Cường

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

Số: 106 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian đã thông báo : 15/06/2023

Thời gian thay đổi : 30/06/2023

Lý do thay đổi : Để hoàn tất các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *AM*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT (dOffice);
- Ban TGD (dOffice);
- TBKS (dOffice);
- Các Ban, NM, XN;
- Website EEMC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tiêu
Nguyễn Trọng Tiêu

