

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

Số: 1033/CV-EEMC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 1032/BB-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.
2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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./ *AK*

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Vũ Cường

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản số: 1032/BB-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023
2. Nghị quyết số: 161/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/07/2023

Số: 1032/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

- 1. Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.
Tên viết tắt: EEMC
Trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0100101322
- 2. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 07 năm 2023
- 3. Địa điểm:** Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần tại trụ sở chính.
- 4. Thành phần tham dự:**
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty
 - Ban Kiểm soát Tổng Công ty
 - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty
 - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
 - Và 09 cổ đông, đại diện cho 30.353.598 cổ phần, chiếm 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.



B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hà Đức Thái đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

- Đến 08h30 ngày 28 tháng 07 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là 08 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 30.340.885 cổ phần, chiếm 93,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Cao Xuân Khoa - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Anh - Thành viên

3. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Chung - Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Hồng Nga - Thành viên
- Ông Hoàng Mạnh Cường - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.340.885 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số cổ phần tán thành: 30.340.885 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.340.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

*) Đến 08h40 ngày 28 tháng 07 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp là 09 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ

đồng), đại diện 30.353.598 cổ phần, chiếm 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

4. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III/ Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Ông Nguyễn Hoàng Đông - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua 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.

5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - EEMC, chi tiết phương án phân phối như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	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	
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	

6. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ - EEMC, chi tiết 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

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 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.

7. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách đề xuất công ty kiểm toán của Ban Kiểm soát Tổng Công ty (Tờ trình số 1031/TTr-BKS ngày 27/7/2023) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của toàn Tổng công ty năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình 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).

và 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.

8. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc 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).

HĐQT trình Đại hội 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 do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

9. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 29

Khoản	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1	Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.	Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch và có thể quyết định phân công một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.
Khoản 3	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch

Khoản	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>

HĐQT trình Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

9. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 16

Khoản	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Điểm c Khoản 2</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dừng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.</p>

HĐQT trình Đại hội 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.

10. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 7

Khoản	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dùng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.</p>
Khoản 4	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức</p>	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức</p> <p>lại bầu một trong số các thành viên</p>

Khoản	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.	Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

HĐQT trình Đại hội 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 HĐQT.

IV/ Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày:

Các cổ đông dự Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

V/ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Vũ Cường thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ứng cử: không.

- Đề cử :

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 1. Ông Nguyễn Xuân Nam
2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu.

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1. Bà Nguyễn Thị Huyền Nga.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.353.598 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.353.598 CP có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Nguyễn Văn Chung thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Kết quả:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.353.598 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.353.598 CP có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

VI/ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Chung thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả:

+ Ông Nguyễn Xuân Nam đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/07/2023 với 30.363.293 phiếu bầu.

+ Ông Nguyễn Trọng Tiểu đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/07/2023 với 30.342.501 phiếu bầu.

+ Bà Nguyễn Thị Huyền Nga đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/07/2023 với 30.353.367 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của các Quý cổ đông trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục tin tưởng bầu vào nhiệm kỳ mới. Đáp lại sự tin tưởng đó, bản thân ông sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng EEMC phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Nam phát biểu: cảm ơn sự tin nhiệm của các cổ đông và HĐQT EEMC bầu giữ trọng trách mới, hứa sẽ đồng hành cùng HĐQT, ban lãnh đạo EEMC thực hiện đổi mới về công nghệ và nâng cao năng suất lao động để xây dựng EEMC ngày càng phát triển bền vững.

VI/ Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Chung thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Báo cáo của Tổng giám đốc.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - EEMC:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - EEMC đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 30.353.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Ông Cao Xuân Khoa Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 30.353.598 cổ phần

Kết quả:

- Thông qua Biên bản Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 30.353.598 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX/ Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tiếu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần bế mạc vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 07 năm 2023.

Biên bản này gồm 15 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Cao Xuân Khoa



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Ban TCHC, KD, TCKT, CN (eoffice);
- Lưu Vthư, ThK.

**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 Tiêu	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 Tiêu