

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

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

Số: 180 /TB-EEMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 23-02-2024

Số: 002360

**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 : 20/3/2024

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: 23/4/2024 (Thứ ba)

- 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 2024:

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 2023 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**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: 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: 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.**

**Trân trọng!** *Anh*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, Tk.

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



**Nguyễn Vũ Cường**

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 22/02/2024.



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

Số: 35 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 20/02/2024 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 2024 của Tổng công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 20/3/2024
- Ngày dự kiến họp: 23/4/2024 (Thứ ba)
- Địa điểm: 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 2023 đã được kiểm toán.
  - (5). Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - (6). Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  - (7). Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
  - (8). 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;
- Ban TGD;
- TBKS, Ban TCKT;
- Lưu: VThư, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Nam**

