

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

Số: 555/CV-EEMC

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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 21/4/2025, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm ngày đăng ký cuối cùng, nội dung họp, dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức đại hội

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của EEMC tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/> vào ngày 22/4/2025.

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. /s/

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

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



Nguyễn Vũ Cường

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
DONG ANH ELECTRICAL
EQUIPMENT CORPORATION**
Số: 51/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 21, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION**

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;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020-QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9th session on June 17, 2020

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ban hành theo quyết định số 120/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2024;

Pursuant to the Charter of Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company issued under Decision No. 120/QĐ-HĐQT dated June 25, 2024;

Căn cứ ý kiến phê duyệt của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 376/TCHC ngày 17/4/2025.

Based on the approval of the Board of Directors members in the Opinion Request Form No. 376/TCHC dated April 17th, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần:

1.1. Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2025

Extended deadline: Before June 30, 2025

- Lý do gia hạn: để Tổng công ty có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội.

Reason for extension: To allow the Corporation sufficient time to prepare the contents to be presented at the General Meeting of Shareholders and to ensure the organization of the Meeting is properly conducted.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung họp và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1.2. Record date, expected time, venue, agenda and format of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 22/5/2025 (thứ Năm)

Record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: May 22, 2025 (Thursday)

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 25/6/2025 (thứ Tư)

Expected date of the Meeting: June 25, 2025 (Wednesday)

- Địa điểm tổ chức Đại hội: trụ sở chính Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Venue: Head office of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company, No. 189 Lam Tien Street, Dong Anh Town, Dong Anh District, Hanoi

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Corporation's Charter and applicable laws.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

Format: In-person meeting

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to implement a detailed plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and to disclose information in accordance with current legal regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable regulations.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**



Nơi nhận:

- HĐQT;
- TGD;
- BKS;
- Ban TCHC, TCKT;
- Lưu: VT, ThK.

Nguyễn Xuân Nam