

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Số: 135 /EEMC-BTH

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015, nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**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, Hà Nội.  
Điện thoại: (84.4) 38833779  
Fax: (84.4) 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  
Sàn giao dịch: UPCoM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2016

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### **2. Nội dung cụ thể:**

##### **2.1 Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thực hiện: 30/6/2016.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - 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, Hà Nội)

vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/6/2016. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

## 2.2 Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100: 45 (người sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 45 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 5.182 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau:  $5.182 * 45/100 = 2.331,9$  cổ phiếu, được làm tròn xuống là 2.331 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Ban Tổng hợp - 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, Hà Nội). Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ phiếu thưởng.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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: 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, Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận File dữ liệu: [thuckycongyeemc@gmail.com](mailto:thuckycongyeemc@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. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (UBCKNN, HNX)
- Ô. Nguyễn Đức Công – PTGD
- TBKS, B.TCKT
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTH HC09

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



**Trần Văn Quang**

### Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết số 272/QĐ-EEMC ngày 11/5/2016 của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. Nghị quyết số 273/QĐ-EEMC ngày 11/5/2016 của HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ
4. Nghị quyết số 293/QĐ-EEMC ngày 16/5/2016 của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông.
5. VB số 2706/UBCK-QLCB ngày 20/5/2016 của UBCKNN v/v thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

Số 272/NQ-EEMC

**NGHỊ QUYẾT**

**Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của EEMC số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.895.706 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.827.706 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.872.468 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.724.680.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 45% (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 45, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận 45 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- Triển khai thực hiện:
  - + Lập hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tháng 5/2016.
  - + Công bố thông tin, tổ chức hiện, báo cáo và các phần việc khác theo quy định của pháp luật: Sau khi nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần triển khai và có trách nhiệm thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (BC và CBTT);
- CBTT HNX
- TV HDQT;
- TBKS, KTT;
- Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTH "HC 14".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Số: 229/NQ-EEMC

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 2016 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần khai mạc hồi 08 giờ 10 phút ngày 21/4/2016 tại trụ sở chính của Tổng Công ty, địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với 52 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 8.296.598 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016; Định hướng chiến lược phát triển các năm tới.**

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	KH	TH	% HT
1	Doanh thu	1.218.675.000.000	1.808.503.268.693	148,40
2	Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000	51.374.378.787	128,43
3	Lợi nhuận sau thuế	31.200.000.000	40.731.658.275	130,55
4	Vốn chủ sở hữu	295.720.000.000	271.318.460.170	91,74
5	Giá trị đầu tư XDCB	162.129.000.000	52.802.000.000	32,57
6	Cổ tức (%)	12	15	125

**\* Kế hoạch năm 2016:**

TT	Tên chỉ tiêu chính	Kế hoạch (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị tổng doanh thu	1.850.000.000.000	
2	Giá trị đầu tư XDCB	76.246.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	56.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	44.800.000.000	
5	Vốn chủ sở hữu	285.000.000.000	
6	Cổ tức năm 2016 (%):	12	

**\* Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới:**

Trên cơ sở Báo cáo trình bày tại Đại hội, Đại hội giao HĐQT Tổng Công ty xây dựng Phương án chiến lược phát triển Tổng Công ty chi tiết trong Quý II/2016 để làm căn cứ thực hiện.

(Có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015.**

Với chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Tổng cộng (đồng)
a/ Tổng Doanh thu	1.808.503.268.693
b/ Tổng chi phí	1.757.128.889.906
c/ Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	51.374.378.787
d/ Thuế TNDN phải nộp	10.642.720.515
e/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	40.731.658.275

**Phương án phân phối lợi nhuận:**

Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015:</b>	40.731.658.275
Tổng Lợi nhuận thực hiện phân phối (trừ LNST của Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo thiết bị điện không phân phối do lũy kế đến 31/12/2015 đang còn âm),	39.902.044.463
Quỹ đầu tư phát triển	6.241.190.943
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% LN phân phối)	15.960.817.785
Cổ tức (15%)	16.241.559.000
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
LNST còn lại chưa phân phân phối của Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo thiết bị điện	958.476.735

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

(Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 4. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng Công ty**

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC**



Sửa các Điều: 1, 2, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 35, 47 của Điều lệ Tổng Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình chức danh Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng Giám đốc EEMC**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)**

Tỷ lệ: Số lượng cổ phiếu phát hành/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành là: 45%. (Tức là: 100 cổ phiếu đang lưu hành được nhận 45 cổ phiếu).

Số lượng cổ phiếu phát hành là:  $10.827.706 \text{ CP} \times 45/100 = 4.872.468 \text{ CP}$

Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Thời gian phát hành: Năm 2016

Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quyết định, Văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của pháp luật và tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2015; Đề nghị việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2016**

- Phần Báo cáo năm 2015: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Phần kế hoạch năm 2016: Thực hiện theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐTV ngày 19/4/2016 của EVN trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.**

**1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với:**

Ông Ngô Trần Hoàn.

Bà Lê Thị Thùy Anh.

Tỷ lệ: 100% biểu quyết thông qua.

**2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: Ông/ bà sau đây trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát EEMC:**

Bà Nguyễn Thị Hiếu: Số phiếu bầu: 8.782.336CP Tỷ lệ (%): 105,85%

Bà Trần Thị Việt Hà: Số phiếu bầu: 7.810.824CP Tỷ lệ (%): 94,14%

**Điều 10. Công bố của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát và hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố về việc Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hiếu.



2. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2016.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty; Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau của Tổng Công ty.

- Nghị quyết này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTV EVN,
- Ban QL vốn EVN
- Các đơn vị trực thuộc
- ĐU, CĐ, ĐTN
- CBTT (UBCKNN, HNX)
- Website EEMC
- Cổ đông
- Lưu Vthư, TH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Quang**





**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ  
từ việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của EEMC số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 272/QĐ-EEMC ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị EEMC thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 100:45 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt được nhận 45 cổ phiếu mới) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 5.182 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu như sau:  $5.182 * 45/100 = 2.331,9$  cổ phiếu, được làm tròn xuống là 2.331 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần triển khai lập hồ sơ báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được phê duyệt và có trách nhiệm thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (BC và CBTT);
- CBTT HNX
- TV HDQT;
- TBKS, KTT;
- Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTH "HC 14".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

Số: 293/NQ-EEMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền  
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016;
- Căn cứ Văn bản số 2706/UBCK-QLCB ngày 20/5/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, như sau:

Thống nhất chọn ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là ngày 15/6/2016.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần triển khai lập Hồ sơ báo cáo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện lộ trình chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- VSD
- Lưu V.thư, BTH "HC 8".

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 2706 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

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

Kính gửi: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Ngày 12/05/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (Tổng Công ty) theo Báo cáo phát hành số 1000/EEMC-BTH ngày 11/05/2016. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty theo Báo cáo phát hành số 1000/EEMC-BTH ngày 11/05/2016. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 229/NQ-EEMC ngày 21/04/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 272/NQ-EEMC và số 273/NQ-EEMC ngày 11/05/2016;

- UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Tổng Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, VSD;
- Lưu: VT, Vụ QLCB, 05.

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**