

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
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 23 tháng 01 năm 2017

Số: 140 /BC-EEMC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, theo Phụ lục số 5, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2015 như sau:

*** Tên doanh nghiệp:**

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EEMC

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh,
H. Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (84)4 38820386; (84)4 38833779
- Fax: (84)4 38833819; (84)4 38833113
- Email: mail@eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

*** Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 157.677.670.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 73.132.280.000 đồng.

*** Mã Chứng khoán:** TBD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày 23/03/2016 Hội đồng quản trị ra NQ 576/NQ-EEMC về việc thông qua kế hoạch nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết đưa lên Website của Tổng Công ty.

Ngày 06/04/2016 các văn kiện phục vụ Đại hội đưa lên Website của Tổng Công ty.

Ngày 21/4/2016 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Tổng số 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: Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau:



