

**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**

Số: **468** /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

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, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38833779; Fax: 024. 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/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/5/2018 (thứ 5)

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/5/2018 (thứ 7).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần: 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 2018:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, XDCCB năm 2017; Phương hướng kế hoạch SXKD, đầu tư, XDCCB năm 2018.

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Các Báo cáo về tài chính khác; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

+ 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 2017;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Thông qua việc báo cáo chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc năm 2018;

+ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên...

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):

Ban Tổng hợp - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thukycongyeemc@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;
- Ủy ban CKNN
- Sở GDCK Hà Nội,
- HĐQT, TBKS, KTT
- Ô. Nguyễn Quang Huy - PTGD
- Lưu Văn thư, BTH

(Đính kèm NQ số 467/NQ-EEMC)

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



Nguyễn Vũ Cường

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 2017 của Tổng Công ty.
- Căn cứ Văn bản số 52/CV-ĐKKD ngày 13/3/2018 của Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 10/5/2018 (thứ 5).

Ngày họp: 26/5/2018 (thứ 7).

Nội dung:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư XDCB năm 2017; Phương hướng kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Các Báo cáo về tài chính khác; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.
- 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 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua việc chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc năm 2018;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan trong Tổng Công ty triển khai đăng ký ngày chốt và công bố thông tin với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

- VSD (B/c cùng TB ngày chốt)
- HĐQT, BKS, BTGD
- KTT, VP, TCLĐ
- Lưu V.thư, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang