

## THÔNG BÁO

### V/v Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 495/BB-EEMC ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 467/NQ-EEMC ngày 19/4/2018;

Căn cứ Văn bản số 52/CV-ĐKKD ngày 13/3/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội v/v chấp nhận gia hạn Đại hội đồng cổ đông EEMC năm 2018.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Tổng Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

#### **I. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

Thời gian khai mạc: **08 giờ 00 phút ngày 26/5/2018** (dự kiến ½ ngày).

Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

#### **II. Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, TGD trình Đại hội về thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo của TGD về thực hiện chỉ tiêu đầu tư - XD CB năm 2017; Kế hoạch đầu tư - XD CB năm 2018.

3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017; Tờ trình phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

4. Thông qua sửa Điều lệ EEMC.

5. Thông qua Quy chế quản trị EEMC.

6. Thông qua Báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

8. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu nhân sự của EEMC và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**III. Ngày đăng ký cuối cùng:** 10/5/2018.

**IV. Thời gian xác nhận đăng ký tham dự Đại hội:**

Để làm tốt công tác chuẩn bị, khi nhận được Thông báo này, kính đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận mình sẽ **tham dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác** (theo mẫu Giấy xác nhận kèm theo); Thời gian chuyển Giấy xác nhận dự họp/ ủy quyền về trụ sở Tổng Công ty (gửi Fax, gửi trực tiếp) trước 16 giờ 30 phút ngày 25/5/2018.

**V. Cổ đông khi đi dự họp Đại hội** yêu cầu mang theo CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và Thông báo này, trường hợp được ủy quyền chưa chuyển Giấy xác nhận về Tổng Công ty thì mang Giấy xác nhận ủy quyền.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổng hợp - Tổng Công ty.

Điện thoại: 024.22170595; Fax: 024.38833113.

Quý cổ đông truy cập Website của Tổng Công ty để tiếp cận các tài liệu, văn kiện của Đại hội tại: <http://www.eemc.com.vn>

Quý cổ đông theo dõi kết quả Đại hội trong vòng 24 giờ kể từ khi bế mạc Đại hội tại Website của Tổng Công ty: <http://www.eemc.com.vn>

HDQT Tổng Công ty xin thông báo đến quý cổ đông biết.

Thông báo này thay cho giấy mời ./ *Antz*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT (Ủy ban CKNN, Sở GDCKHN)
- Ban QLV EVN (b/c);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị trong toàn TCT;
- Website EEMC;
- Lưu BTH, VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

---

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

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

....., ngày ..... tháng 5 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**DỰ HỌP/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh**

Căn cứ Thông báo số: ...../EEMC-BTH ngày ...../5/2018 của Tổng Công ty.

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/ ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ .....

Điện thoại liên hệ:.....Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần.

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân): .....

Tôi/chúng tôi xin xác nhận **đăng ký dự họp/ủy quyền/cử người đại diện** tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty vào hồi 8h00' ngày 26/5/2018:

• **Xác nhận đăng ký dự họp** (đánh dấu "x" vào ô trống bên cạnh):

• **Ủy quyền/Cử người đại diện dự họp** (đánh dấu "x" vào ô trống bên cạnh):

*Hoặc là* ủy quyền cho Ông **Trần Văn Quang** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Số CMND: 024058000029; Ngày cấp: 05/12/2014; Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG.

*Hoặc là* ủy quyền/cử người đại diện, thì ghi dữ liệu dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Họ và tên người đại diện (nếu người được ủy quyền là pháp nhân): .....

Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty và trước pháp luật về việc xác nhận.

**Bên được ủy quyền** (nếu có)  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** - Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

- Quý Cổ đông vui lòng Fax, gửi mail, gửi bản chính về Tổng Công ty trước 16h30' ngày 25/5/2018;  
Số Fax: 024.38833113; Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;  
Email: banth@eemc.com.vn