

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

Số: 264 /EEMC-TH

Mẫu 07/THQ  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**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: 26/3/2019.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

- Thời gian thực hiện: ngày 23/4/2019 (thứ ba).

- 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 2019:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019.

- + Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- + Thông qua Tờ trình kết quả SXKD và Kế hoạch 2019.
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.
- + Thông qua Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- + 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, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuyanh.tbd@eemc.com.vn](mailto:thuyanh.tbd@eemc.com.vn)

**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.**

**Trân trọng!** 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT (E-office);
- Website EEMC;
- Lưu VThư, TH.

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



**Nguyễn Vũ Cường**

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 04/3/2019.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

Số: 58 /NQ-HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;  
Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 26/3/2019.
- Ngày đại hội: 23/4/2019 (thứ ba).
- Địa điểm: Phòng họp số 1 Tổng Công ty địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Nội dung đại hội:
  - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019.
  - + Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty năm 2018.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  - + Thông qua Tờ trình kết quả SXKD và Kế hoạch 2019.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.
  - + Thông qua Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi.
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- TBKS; KTT;
- VSD (gửi kèm theo Thông báo ngày chốt danh sách);
- Lưu Vthư, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**