

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

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

Số: 297 /EEMC-TCLĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 : 25/3/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 27/4/2021 (thứ 3)

- Địa điểm thực hiện : Phòng họp 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 2021:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.



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

Số: **36** /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày **04** tháng 3 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 04/3/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 25/3/2021
- Ngày dự kiến họp : 27/4/2021 (thứ 3)
- Địa điểm : Phòng họp Tổng công ty, địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Nội dung đại hội:
 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 7. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
 8. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
 9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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 (e-office);
- Ban TGD (e-office);
- TBKS, KTT (e-office);
- VSD (gửi kèm Thông báo ngày chốt danh sách);
- Lưu VThư, TCLĐ(N.03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

