

**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: 661/EEMC-TCLĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 62/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2021 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần,

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 638/EEMC-BKS ngày 27/4/2021 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1 Bà Nguyễn Thị Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/4/2021

1.2 Ông Phạm Ngọc Kha

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/4/2021

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1 Bà Nguyễn Thị Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2021- 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/4/2021



2.2 Bà Đinh Hà Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/4/2021.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VTh, TCLĐ (N03).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2021;
- Biên bản số 638/EEMC-BKS ngày 27/4/2021;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Hiếu (PL03/TT96);
- Bản cung cấp thông tin của bà Đinh Hà Linh (PL03/TT96).



Số: 638 /EEMC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần đã được thông qua ngày 27/04/2021;

Hội 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2021, tại phòng họp số 5 - Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp.

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hiếu | - Thành viên BKS - Chủ trì phiên họp |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Nga | - Thành viên BKS |
| - Bà Đinh Hà Linh | - Thành viên BKS |

Nội dung:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Ứng cử: Bà Nguyễn Thị Hiếu (Theo nghị quyết số 178/NQ-HĐTV ngày 26/04/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam)

1.2. Phiếu bầu: 3 (ba)

- Tán thành: 3/3 (tỷ lệ tán thành 100%)
- Không tán thành: Không

2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát EEMC:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát EEMC thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát như sau:

2.1. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát: Phụ trách chung và phụ trách các vấn đề sau đây:

- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC;

- Yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin liên quan để các Thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Lập và ký các báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;

- Chủ trì thực hiện Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty;

- Chủ trì thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty với tư cách Trưởng Ban Kiểm soát;

- Chủ trì công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khi cần thiết;



(Handwritten signatures)

2.2. Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - Thành viên Ban Kiểm soát: Phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Tham gia công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty, lập báo cáo, cấp số liệu gửi Trường Ban (phần Tài chính, kế toán);
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Trường Ban;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC.

2.2. Bà Đinh Hà Linh - Thành viên Ban Kiểm soát: Phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Tham gia công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty, lập báo cáo, cấp số liệu gửi Trường Ban (phần Vật tư, tài sản, lao động);
- Giám sát hoạt động về quản trị của Tổng công ty;
- Là thư ký các cuộc họp của Ban Kiểm soát;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Trường Ban;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 27/04/2021 và đã được tất cả các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí, ký tên dưới đây

Thành viên Ban Kiểm soát:

1/ Nguyễn Thị Huyền Nga

2/ Đinh Hà Linh



Nguyễn Thị Hiếu

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGĐ, TV.BKS (eoffice);
- BKTGS (EVN), Thư ký Tcty (eoffice);
- Lưu VT, BKS, "Hs.6b"



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

Số: 62/NQ-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 27 tháng 4 năm 2021;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 51/2021/RSMHN-BCKT ngày 19/3/2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	218.504	
II	Phân phối lợi nhuận	63.175	
1	Quỹ thưởng Người quản lý công ty (thưởng Ban điều hành)	365	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14.182	
3	Chia cổ tức bằng tiền (15%)	48.628	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	155.329	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.430.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	161.000
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15%
4	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa 10% LNST năm 2021
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	74.700
7	Tiền lương, thù lao cho người quản lý	Triệu đồng	2.736

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Điều 7: Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Ngọc Kha	034084011616

- Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 27/4/2021:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Thị Hiếu	29.495.523
2	Đinh Hà Linh	29.495.513

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *AN*

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-office);
- TBKS; Ban TGD (e-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban QLCL&CN; Ban KD;
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ (N.07).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tiếu