

Số: 1420/BB-EEMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC).*

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2013 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) - Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua “*Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động*” thay thế “*Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013*”.

- Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
2. Ông Hồ Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
4. Ông Lê Văn Diễm - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
5. Ông Trần Hữu Ánh - TV HĐQT – Ủy viên.
6. Ông Trần Trung Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên.
7. Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty – Ủy viên.
8. Ông Cao Xuân Hải - UV Ban Kiểm soát – Ủy viên.
9. Ông Lê Văn Hùng - Trợ lý Thư ký – Ủy viên.

