

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

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 EEMC số 740/NQ-EEMC ngày 25/4/2014;

- Căn cứ Văn bản số: 3325/UBCK-QLPH ngày 02/6/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu và thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu EEMC tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

1- Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 14,5%/mệnh giá cổ phiếu, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.450 đồng. Tổng Công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trường hợp cổ đông là cá nhân) để nộp cho Nhà nước là 5% tổng số tiền cổ tức được nhận.

Ngày chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 08/7/2014

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế.

2- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 15%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

