

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

Số: 595 /CV-EEMC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: TBD – Sàn UPCOM
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

II) Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2023 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>

(Riêng Thông báo mời họp, Giấy Đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi trực tiếp cho các cổ đông và có hướng dẫn việc tiếp cận Tài liệu Đại hội).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *AA*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VThư, ThK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi cổ đông :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu : 08h00 Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023.

- Khai mạc Đại hội : 08h30 Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.

- Thông qua Báo cáo của HDQT.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình của HDQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/5/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm (hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự) về Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần **chậm nhất vào hồi 16h00 thứ 6 ngày 09/6/2023** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: thuyanh.tbd@gmail.com; hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ đông/CMND/CCCD/ĐKKD) gửi về số điện thoại 0916512456; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 38820386

Fax: 024 38833113

- Hồ sơ đề cử, ứng cử : Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử được đăng tải tại website Tổng công ty theo đường dẫn <http://www.eemc.com.vn>.

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý Cổ đông có thể truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.eemc.com.vn> để tiếp nhận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (UBCKNN, HNX);
- Ban QLV EVN (b/c);
- HĐQT, BTGD, TBKS (D-office);
- Các đơn vị trong toàn TCT (D-office);
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKKD):

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ.....

Số điện thoại:..... Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau (cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội

2. Ủy quyền cho người khác Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Điềm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Cường - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Anh - Thành viên HĐQT

Khác:

Họ và tên cá nhân : Số điện thoại

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :

Ngày cấp : Nơi cấp

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định của Ban Tổ chức Đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NẾU CÓ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)