

**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**  
Số 189 đường Lâm Tiên-thị trấn Đông Anh-huyện Đông Anh-TP Hà Nội  
Điện thoại: (+84) 24.38833779; Fax: (+84) 24.38833113; Website: [www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

*(Bổ sung)*

*Hà nội, tháng 7/2023*

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*(Bổ sung)*

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Dự thảo Nghị quyết.

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;  
Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục 1 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

**Phụ lục 1. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY**

Khoản, Điều	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Khoản 1	<p>Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch và có thể quyết định phân công một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.</p>
Khoản 3	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khởi kiện nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khởi kiện nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>

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

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*

*Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục 2 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

**Phụ lục 2. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Khoản, Điều	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 16. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị		
Điểm c Khoản 2	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dừng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.</p>

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

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của EEMC;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của EEMC;*

*Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 3 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EEMC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**

**Phụ lục 3. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Khoản, Điều	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Khoản 1	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dừng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.</p>
Khoản 4	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ</p>	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án</p>



<b>Khoản, Điều</b>	<b>Quy định hiện hành</b> hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày tháng năm 2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2022 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 36 và số 37/2023/RSMHN-BCKT ngày 21/3/2023.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

*DVT: triệu đồng*

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>		
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ Đầu tư phát triển		
2	Cổ tức bằng tiền ( %)		
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi CBCNV		
4	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV		

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

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

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EEMC.

**Điều 10.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày / /2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1		

**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 / /2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1		

**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./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (D-office);
- TBKS; Ban TGD (D-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban CN; Ban KD; TCKT;
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tiếu**