

Số: 425/EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành:

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

Tên giao dịch: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

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

Điện thoại: (84.4). 38833779; Fax: (84.4). 38833113.

Website: <http://www.eemc.com.vn/>

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: TBD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau (Tổng Công ty sẽ gửi Thông báo tới địa chỉ của các cổ đông).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:



- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017; Định hướng SXKD các năm;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Các Báo cáo của về tài chính khác; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua việc chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc năm 2017;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
- Thông qua sửa Điều lệ Tổng Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên ...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Ban Tổng hợp - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
- + Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongtyeemc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (IDS)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TGD, ô.Nguyễn Đức Công -P.TGD
- Website EEMC
- Lưu V.Thư, BTK HC07.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Cường