

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

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

Số: 1163 /EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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, thành phố 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  
Sàn giao dịch: UPCoM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/7/2017

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016:**

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thực hiện: 23/8/2017.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 23/8/2017. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

**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):

+ Tên đơn vị: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.

+ Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố 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;
- CBTT (UBCKNN, HNX)
- Ô.Nguyễn Đức Công – PTGD
- TBKS, B.TCKT
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTH HC09

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



**Nguyễn Vũ Cường**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 1118/NQ-EEMC ngày 29/6/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nghị quyết số 1157/QĐ-EEMC ngày 06/7/2017 của HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Số: 1157 /NQ-EEMC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị quyết số 1118/NQ-EEMC ngày 29/6/2017 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016, như sau:

Thống nhất ấn định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là ngày: 26/7/2017

**Điều 2.** Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai lập hồ sơ báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện lộ trình chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 ./.

Nơi nhận:

- CBTT
- HDQT, TGD
- TBKS, KTT
- Lưu V/thư; BTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 EEMC khai mạc hồi 13 giờ 15 phút ngày 29/6/2017 tại trụ sở chính của EEMC, địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với 60 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 12.044.627 cổ phần, tương đương 76,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EEMC đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Công ty về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng kế hoạch năm 2017; Định hướng hoạt động các năm tới.**

*\* Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:*

TT	Chỉ tiêu	KH (đồng)	TH (đồng)	% HT
1	Giá trị doanh thu	1.850.000.000.000	2.337.903.241.206	126,37
2	Lợi nhuận trước thuế	56.000.000.000	133.727.773.449	238,79
3	Lợi nhuận sau thuế	44.800.000.000	119.341.252.913	266,38
4	Vốn chủ sở hữu	285.000.000.000	372.314.275.167	130,63
5	Giá trị đầu tư XDCB	112.652.000.000	82.971.000.000	73,65
6	Cổ tức bằng tiền (%)	12	12	100

*\* Kế hoạch SXKD năm 2017:*

TT	Tên chỉ tiêu chính	Kế hoạch (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị tổng doanh thu	2.386.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	135.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	108.000.000.000	
4	Vốn chủ sở hữu	380.000.000.000	
5	Giá trị đầu tư XDCB	192.745.000.000	
6	Cổ tức bằng tiền (%)	12,5	Theo vốn điều lệ tại BCTC 2017 kiểm toán

*\* Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới:*

Chiến lược phát triển Tổng Công ty sẽ được HĐQT báo cáo sau.

*\* Thực hiện đầu tư XDCB năm 2016 và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017:*

Năm 2016: TH: 82.971.000.000 đồng/ KH: 112.652.000.000 đồng; Đạt 73,65%;  
 Năm 2017: KH toàn Tổng Công ty kể cả 02 Công ty con: 192.745.000.000 đồng.  
 (Có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận.**

**\* Các chỉ tiêu chính:**

Chỉ tiêu	Tổng cộng (đồng)
Tổng Doanh thu	2.337.903.241.206
Tổng chi phí	2.204.175.467.757
Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	133.727.773.449
Thuế TNDN phải nộp	14.386.520.536
Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	119.341.252.913

**\* Phân phối lợi nhuận:**

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	119.341.252.913
Lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước	4.502.904.959
Tổng lợi nhuận được phân phối	123.844.157.872
<b>PHÂN PHỐI:</b>	
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	54.311.438.030
-Quỹ thưởng Ban QLĐH	500.000.000
-Cổ tức bằng tiền (12%)	18.839.720.400
-Chưa phân phối để lại tăng vốn	50.192.999.442

**\* Công bố Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013 được kiểm toán xác nhận:**

Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

- Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2013: 40.259.160.000 đồng
- Tình hình sử dụng vốn:

Hạng mục Xây dựng nhà xưởng (TH/KH): 30.000.000.000 đ/ 30.000.000.000 đồng

Hạng mục Mua cầu trục (TH/KH): 10.259.160.000 đ/ 17.600.000.000 đồng

Tổng cộng (TH/KH): 40.259.160.000 đ/ 47.600.000.000 đồng

Kế hoạch sử dụng vốn thay đổi do điều chỉnh lại số tiền theo thực tế (Kế hoạch dự kiến chào bán: 3.400.000 CP; Chào bán thành công: 2.883.715 CP).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động và các giám sát khác của EEMC năm 2016.**

(Có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho EEMC**

- Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

- Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà LOTUS, số 02 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).**

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

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.767.767 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được hưởng quyền phát hành: 15.767.767 cổ phiếu - 68.000 cổ phiếu = 15.699.767 cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 79,56%. (Tức tỷ lệ thực hiện: 100: 79,56, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận 7.956 cổ phiếu mới).

- Tổng cổ phiếu phát hành: 79,56% x 15.699.767 cổ phiếu = 12.490.734 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 124.907.340.000 đồng

Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 12.490.734 + 15.767.767 = 28.258.501 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.585.010.000 đồng

- Nguồn vốn thực hiện thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC gần nhất được kiểm toán (BCTC hợp nhất năm 2016), gồm:

1	Thặng dư vốn cổ phần (đồng):	8.750.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển (đồng):	42.412.951.146
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (đồng):	24.097.697.280
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng):	49.646.691.574
	Cộng (đồng):	124.907.340.000

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

Đại hội ủy quyền cho HĐQT EEMC ban hành Nghị quyết HĐQT, lập hồ sơ trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ EEMC.**

Sửa các Điều 5, 28, 36.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2016; Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban KS, Tổng Giám đốc năm 2017.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT EEMC đối với:**

1/ Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2/ Ông Hồ Đức Thanh

Tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9. Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT EEMC đối với:**

1/ Ông Nguyễn Vũ Cường

Tỷ lệ bầu là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2017.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty.

Biên bản này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD
- HDTV EVN,
- Ban QL Vốn EVN
- UBCKNN (IDS)
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- ĐU, CĐ, TN
- Các đơn vị EEMC
- Cổ đông
- Website EEMC
- Lưu Vthư, BTH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Quang**