

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

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

Số: 563 /EEMC-BTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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.**

Trụ sở chính: Tổ 26, 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

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính **Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần** (Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

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

• Báo cáo của Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015; Định hướng SXKD;

• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2014;

• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

• Các báo cáo về công tác tài chính của Tổng Công ty năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014.

• Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;

• Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;

• Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020;

• Thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

• Các vấn đề khác...

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 Thư ký, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

+ Tổ 26, 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)

- SGDCCKHN;

- Lưu V.Thư, BTK HC05.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Quang