

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Số: 2148 /EEMC-TCLĐ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**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 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

III) Địa điểm đăng tải Tài liệu Đại hội tại trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần: <http://www.eemc.com.vn/>

(Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu được gửi trực tiếp cho các cổ đông).

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./.

Trân trọng! *Anh*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Số: 2413 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ thông báo số 1123/2019-TBD/VSD-ĐK ngày 20/12/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, để Tổng Công ty có thể tham gia đấu thầu các dự án EPC và sử dụng hiệu quả các xe ô tô đang sở hữu, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Bổ sung “Mã ngành 4221 – Xây dựng công trình điện” và “Mã ngành 7710- Cho thuê xe có động cơ” vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Quý Cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ EEMC, HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (đính kèm).

Hội đồng quản trị EEMC kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi kèm theo và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty trước ngày 06/01/2020 theo địa chỉ: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. *Art*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VTh, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu