

Số: 1667 /CV-EEMC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

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:

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”) trân trọng công bố: Ngày 11/11/2024, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 220/NQ-EEMC ban hành ngày 07/11/2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền sau thay đổi là ngày 22/11/2024 và ngày chi trả cổ tức dự kiến sau thay đổi là ngày 20/12/2024.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của EEMC tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/> vào ngày 11/11/2024.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VT,ThK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

Số: 668 /TB-EEMC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 – Công ty cổ phần

Trụ sở chính: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: (024)38833779

Fax: (024)38833113

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 22/11/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2024 (thứ sáu)

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu 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, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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): Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cuongtm@eemc.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, Th.K

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Vũ Cường

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 119/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024
- Nghị quyết số 220/NQ-EEMC ngày 07/11/2024
- Nghị quyết số 221 /NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 sửa đổi Nghị quyết số 220/NQ-EEMC ban hành ngày 07/11/2024
- Công văn công bố thông tin số 1667 /CV-EEMC ngày 11/11/2024

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 221 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Sửa đổi Nghị quyết số 220/NQ-EEMC ban hành ngày 07/11/2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 119/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết số 220/NQ-EEMC ban hành ngày 07/11/2024 như sau:

“Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Điều 3 Nghị quyết số 119/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 22/11/2024.
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: ngày 20/12/2024”

Các nội dung khác của Nghị quyết 220/NQ-EEMC không bị sửa đổi giữ nguyên giá trị thi hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, ThK



Nguyễn Xuân Nam

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
Số: 220 /NQ-EEMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 119/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty số 37/TCKT ngày 05/11/2024 về việc thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Điều 3 Nghị quyết số 119/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 18/11/2024.
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: ngày 16/12/2024

Điều 2. Giao Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan để triển khai việc chi trả cổ tức.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, ThK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Nam

**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: 119/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần số 806/BB-ĐHĐCĐTN ngày 21 tháng 6 năm 2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 0705, 0706/VN1A-HN-BC ngày 26/3/2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	173.265,6	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	101.573,8	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.611,0	



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (Thưởng ban điều hành)	550,0	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	18.576,0	
4	Cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá	64.836,8	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	71.691,8	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.906
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	80,8
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	21,4
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển		Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
3	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (Thưởng ban điều hành)		Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%/mệnh giá	20
III	Kế hoạch ĐTXD, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị	tỷ đồng	44,19
IV	Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS EEMC		
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	trđ/người/tháng	10,8
2	Lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	trđ/người/tháng	52,0
3	Lương TV HĐQT chuyên trách	trđ/người/tháng	46,0
4	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	trđ/người/tháng	9,6
5	Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách	trđ/người/tháng	9,2

- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS của EEMC năm 2024 là: 2.304,0 triệu đồng.

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, TV HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Chủ tịch, TV HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

- NDD, TV BKS của EVN tại EEMC kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác thì sẽ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

- Kết thúc năm 2024, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho Người quản lý, KSV EEMC theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách năm (05) công ty kiểm toán dưới đây:

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024 và bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
1	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp và các cấu kiện phục vụ sản xuất thiết bị điện.</i> <i>Loại trừ: Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32mm và ống thép nối D15-D114m, tấm thép mạ và tấm thép màu.</i>
2	4101	Xây dựng nhà ở	Xây dựng nhà ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
			<i>cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
3	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
4	4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>Loại trừ: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ dịch vụ nổ mìn)</i>
6	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
7	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
8	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
			<i>đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
9	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
10	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110)</i>
11	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Thực hiện trong phạm vi cung cấp thức ăn (CPC 642), cung cấp đồ uống (CPC 643)</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
12	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>(chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề)</p>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>(chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề)</p> <p><i>Chi tiết: Trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.</i></p>
13	7120	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; <p>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ định giá, thẩm định giá và giám định công nghệ. <p>(Theo Điều 48 Luật chuyên gia công nghệ 2017)</p> <p>(Theo Điều 32, Điều 33, Điều 36 Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; <p>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <p><i>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ</i></p>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
		và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ).	<i>môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá.</i>

2. Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh lược bỏ	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;	6810
2	Cho thuê xe có động cơ	7710

3. Như vậy, tổng hợp các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty sau thay đổi như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp và các cấu kiện phục vụ sản xuất thiết bị điện.</i> <i>Loại trừ: Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32mm và ống thép nối D15-D114m; tấm thép mạ và tấm thép màu.</i>	2511
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
3	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710 (chính)

4	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
5	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
6	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
10	Tái chế phế liệu	3830
11	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4101
12	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4102
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4390
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110)</i>	5510
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610

	<i>Chi tiết: Thực hiện trong phạm vi cung cấp thức ăn (CPC 642), cung cấp đồ uống (CPC 643)</i>	
16	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề)</p> <p><i>Chi tiết: Trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.</i></p>	7110
17	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p><i>Loại trừ: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i></p> <p><i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i></p>	4221
18	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p><i>Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn</i></p>	4312
19	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>	4659
20	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>	4662
21	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền</i></p>	4669

	<i>phân phối.</i>	
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
23	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;</p> <p>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</p>	7120

4. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi của Tổng Công ty như Mục 3 nêu trên.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. 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;
- TBKS; Ban TGD;
- 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 Xuân Nam