

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Số: 1704/CV-EEMC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường)

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:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1701/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 223/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

**III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>**

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. /s/

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Vũ Cường**

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản số: 1701/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024
2. Nghị quyết số: 223/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2024

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

Số: 223/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*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 bất thường ngày 14/11/2024 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Anh kể từ ngày 14/11/2024.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Đặng Phan Tường. Theo đó, ông Đặng Phan Tường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh kể từ ngày 14/11/2024.

**Điều 3.** 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:**

- Quý cổ đông;
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Như Điều 3
- Lưu: VT, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Xuân Nam**



## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024**

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

### **A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần đại hội**

- Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần  
**Tên viết tắt:** EEMC  
**Trụ sở chính:** Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  
**Giấy CNĐKDN:** 0100101322
- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp tại trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Thành phần tham dự:** - Hội đồng quản trị Tổng Công ty  
- Ban Kiểm soát Tổng Công ty  
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty  
- Và các cổ đông đại diện cho 30.426.832 cổ phần, chiếm 93,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

### **B- Nội dung đại hội**

#### **I/ Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hà Đức Thái đọc Báo cáo kết quả kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.  
- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 381 cổ đông sở hữu 32.418.392 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 32.418.392 phiếu biểu quyết.  
- Tính đến 9h00 ngày 14 tháng 11 năm 2024, tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 10 người, đại diện cho 30.426.832 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 30.426.832 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 93,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty
- Kết luận: căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 đủ điều kiện tiến hành.

## **II/ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.**

1. Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:
  - Ông Nguyễn Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
  - Ông Nguyễn Trọng Tiều – Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Xuân Nam – Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội là ông Tăng Mạnh Cường – Thư ký công ty
3. Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
  - Ông Nguyễn Văn Chung – Trưởng ban
  - Ông Lê Hoàng Hà – Thành viên
  - Ông Hoàng Mạnh Cường – Thành viên

*Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

4. Ông Nguyễn Trọng Tiều – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
5. Ông Nguyễn Trọng Tiều – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

## **III/ Trình bày nội dung tờ trình**

Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Ngày 25/9/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Việt Anh, xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty với lý do cá nhân.

- Theo quy định tại điểm b), khoản 1, Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ chức và được chấp thuận.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đơn xin từ chức và miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Anh kể từ ngày 14/11/2024, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

## **IV/ Đại hội tiến hành biểu quyết**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.



## V/ Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội

1. Chấp thuận đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Anh

Tại thời điểm 09 giờ 27 phút, có 10 cổ đông tham dự và biểu quyết, đại diện cho 30.426.832 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 30.426.832 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 30.426.832 phiếu tương ứng với 30.426.832 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.426.832 phiếu, tương ứng với 30.426.832 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 30.426.832 phiếu, tương ứng với 30.426.832 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Như vậy, với 30.426.832 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Anh đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Anh.

Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, có 10 cổ đông tham dự và biểu quyết, đại diện cho 30.426.832 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 30.426.832 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 30.426.832 phiếu tương ứng với 30.426.832 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.426.832 phiếu, tương ứng với 30.426.832 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 30.426.832 phiếu, tương ứng với 30.426.832 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Như vậy, với 30.426.832 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Anh đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

## **VI/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

- Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã đọc Báo cáo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là ông Đặng Phan Tường.

- Không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội.

*Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm 01 ứng cử viên là ông Đặng Phan Tường với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

- Ông Nguyễn Văn Chung thay mặt Ban kiểm phiếu đã đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

*Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Nguyễn Văn Chung thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau: Ông Đặng Phan Tường đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/11/2024 với 30.426.832 phiếu bầu.

## **VII/ Các vấn đề được thông qua**

1. Chấp thuận đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Việt Anh. Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, công nhận ông Đặng Phan Tường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

## **VIII/ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024**

Ông Tăng Mạnh Cường - Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Thông qua Biên bản họp: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, không có ý kiến khác.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, không có ý kiến khác.

#### **IX/ Bế mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Biên bản này gồm 05 trang, được gửi cho các cổ đông, bộ phận, cá nhân có liên quan, các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Tăng Mạnh Cường**



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Lưu: VT, Th.K.



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

**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024**






(Kèm theo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024)

Thời gian: từ 08h30, Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024






Địa điểm họp: Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

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

\* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EEMC 32.418.392 CP tương đương 32.418.392 phiếu biểu quyết:

ST T	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mã số dự họp	Tổng số cổ phần đại diện	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết	Chữ ký của cổ đông
1	Nguyễn Xuân Nam	040064000323	11/04/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG VDC	001	6.040.550	6.040.550	18,6331%	
2	Nguyễn Trọng Tiểu	001059011594	08/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	002	7.698.087	7.698.087	23,7460%	
3	Nguyễn Vũ Cường	001080019453	21/02/2021	Cục CS QLHC về TTXH	003	4.625.652	4.625.652	14,2686%	
4	Nguyễn Khắc Cường	027066000182	10/01/2023	Cục CS QLHC về TTXH	004	4.530.528	4.530.528	13,9752%	
5	Đặng Phan Tường	001065001946	17/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	005	7.511.623	7.511.623	23,1709%	



ST T	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mã số dự họp	Tổng số cổ phần đại diện	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết	Chữ ký của cổ đông
6	Lê Văn Điềm	008070010319	24/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	006	100	100	0,0003%	
7	Cao Xuân Khoa	033072000052	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	007	3.450	3.450	0,0106%	
8	Nguyễn Hải Quân	022083001833	01/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	008	103	103	0,0003%	
9	Lê Trung Nghĩa	001079031137	16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	009	4.026	4.026	0,0124%	
10	Nguyễn Xuân Hòa	001082004213	24/07/2021	Hà Nội	010	9	9	0,0000%	
11	Nguyễn Thanh Hương ủy quyền cho ông Đình Việt Lâm	025059000499	21/04/2024	Cục CS QLHC về TTXH	011	12713	12713		
12	Nguyễn Xuân Hoàng ủy quyền cho Công ty TNHH Văn Đạo	001079031137	16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	012	4026	4026		

ST T	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Mã số dự hợp	Tổng số cổ phần đại diện	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết	Chữ ký của cổ đông
	Cộng tổng					30.426.832	30.426.832	93,85%	

...09...h...00....., Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024

**BAN THẨM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**Tăng Mạnh Cường**

**ỦY VIÊN**



**Lê Thu Thùy**

**ỦY VIÊN**



**Lê Phương Uyên**



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2024 tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Chung | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Cường | - Ủy viên    |
| 3. Ông Lê Hoàng Hà      | - Ủy viên    |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 30.426.832 cổ phần, tương ứng 30.426.832 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 30.426.832 cổ phần, tương ứng 30.426.832 phiếu bầu.

*Trong đó:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 30.426.832 cổ phần, tương ứng 30.426.832 phiếu bầu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu bầu.

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (phiếu bầu)
1	Đặng Phan Tường	30.426.832

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, người có tên sau trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Ông Đặng Phan Tường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, kể từ ngày 14/11/2024.


Biên bản được lập tại chỗ vào hồi 09 giờ 50 phút ngày 14/11/2024.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên.


Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 thông qua cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**

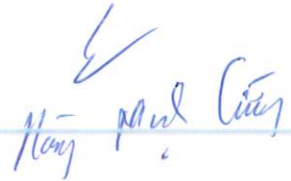
**TRƯỞNG BAN**

  
Ông Văn Chung

**ỦY VIÊN**

  
Lê Hoàng Hà

**ỦY VIÊN**

  
Hoàng Minh Cường





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

**Thời gian tổ chức:** từ 08h30, Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024

**Địa điểm:** Phòng họp Tổng công ty, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
<b>1</b>	<b>Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b>	
-	Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
-	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
-	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
-	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
-	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
-	Thông qua Chương trình Đại hội	
-	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
<b>2</b>	<b>Trình bày tờ trình</b>	
-	Tờ trình về việc miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	
<b>3</b>	<b>Biểu quyết</b>	
-	Chấp thuận đơn từ chức thành viên HĐQT	
-	Miễn nhiệm TVHĐQT	
<b>4</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029</b>	
-	Thông qua Danh sách ứng viên	
-	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	
-	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	
<b>5</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội</b>	
<b>6</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	
<b>7</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	

**BAN TCDH**

**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**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 14/11/2024  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Tổng công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

**3. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban Tổ chức đại hội trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

**II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI.**

**1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.



- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
  - ✓ Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
  - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
- 2. **Trách nhiệm của Ban thư ký**
  - Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
  - Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
    - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
    - ✓ Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
    - ✓ Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- 3. **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**
  - Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
  - Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
    - ✓ Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;
    - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 4. **Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)**
  - a. **Quyền của cổ đông**
    - Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên HĐQT và Tài liệu Đại hội.
    - Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
  - b. **Nghĩa vụ của cổ đông**
    - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
    - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;
    - Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
    - Điền vào Phiếu bầu cử và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội
    - Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các nội dung thuộc phạm vi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các nội dung được thông qua với 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công ty;
  - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
  - + Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.
- Các nội dung khác được thông qua với ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## 2. Phương thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).
- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

## 3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

## IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
3. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.



4. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Nam**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2024 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Ngày 25/9/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Việt Anh, xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty với lý do cá nhân.

Theo quy định tại điểm b), khoản 1, Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ chức và được chấp thuận.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đơn xin từ chức và miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Anh kể từ ngày 14/11/2024, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh

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 17/6/2020;

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

Căn cứ Thông báo số 1496/TB-EEMC ngày 24/10/2024 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 28/10/2024 của cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Quý cổ đông thông qua Báo cáo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**I. Về ứng cử:** Không

**II. Về đề cử:** Tổng công ty nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT họp lệ từ cổ đông, chi tiết như sau:

**1. Thông tin cổ đông đề cử:**

- Tên gọi: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- ĐKKD số 3600253826 cấp ngày 04/01/2024 (lần thứ 10) bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 15/10/2024): 14.968.133 cổ phần, chiếm 46.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử: 01 người

Căn cứ quy định tại phần b, mục 2.3 Thông báo về việc đề cử, ứng cử và khoản 5 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty, cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên. Như vậy, số lượng ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện thỏa mãn quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

**2. Thông tin ứng cử viên được đề cử:**

- Họ và tên: Đặng Phan Tường

- CCCD số 001065001946 cấp ngày 17/05/2021 bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Trình độ học vấn: Tiến sỹ (chuyên ngành Kinh tế công nghiệp)

- Các chức vụ đang nắm giữ:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện.

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung.

Như vậy, ứng cử viên Đặng Phan Tường đã đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xin báo cáo kết quả tổng hợp ứng cử, đề cử ứng cử viên và đề nghị Quý cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: VT, Th.K

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Nam**



Ngày 14 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

**II. THẺ LỆ BẦU CỬ**

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT : màu vàng.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh tại góc trên bên trái.

**2. Cách thức bầu cử:**

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì bỏ trống hoặc gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

### 3. Ví dụ

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 02 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 2 = 20.000$  phiếu.

### 4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

### 5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

### 6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Nam