

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

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, xã Thụ Lâm, 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 14/11/2025, Hội đồng quản trị EEMC đã thông qua nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến vào ngày 30/12/2025 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/12/2025.

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 14/11/2025.

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



Nguyễn Vũ Cường

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**
Số: 307/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 ý kiến phê duyệt của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Quyết định số 1281/TCHC ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với thông tin cơ bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp: 04/12/2025 (Thứ Năm)
- Ngày họp dự kiến: 30/12/2025 (Thứ Ba)

- Nội dung cuộc họp: xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để triển khai thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Nam

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH –
CÔNG TY CỔ PHẦN**
Số: 1808/TB-EEMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

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

Trụ sở chính: số 189 đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, thành phố 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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2025

1. Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

- Thời gian thực hiện: 30/12/2025

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Xem xét chấp thuận đơn xin từ chức và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- HĐQT;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, Th.K

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



Nguyễn Vũ Cường

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 307 /NQ-HĐQT ngày 14/11/2025

- Công văn công bố thông tin số 1807/EEMC-TCHC ngày 14/11/2025