TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đông Anh, CN=TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100101322
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.10 16:04:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

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
Số: 199/TB-EEMC	*Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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: 13/03/2026 (thứ Sáu)

1. Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 18/04/2026
- 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: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

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:	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
- Như trên;	**TỔNG GIÁM ĐỐC**
- SGDCK, UBCKNN;	
- HĐQT;	
- Website EEMC;	
- Lưu: VT, Th.K	**Nguyễn Vũ Cường**

M.S.D.N: 0100101322 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH CÔNG TY CỔ PHẦN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026

- Công văn công bố thông tin số 198 /EEMC-TCHC ngày 10/02/2026

TỔNG CÔNG TY **THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH** ***DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION*** Số: 25/NQ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** *Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026* *Hanoi, February 10, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION

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;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020-QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9th session on June 17, 2020

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ban hành theo quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2025;

Pursuant to the Charter of Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company issued under Decision No. 146/QD-HDQT dated July 16, 2025;

Căn cứ ý kiến phê duyệt của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 126/TCHC ngày 09/02/2026.

Based on the approval of the Board of Directors members in the Opinion Request Form No. 126/TCHC dated February 9th, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. *Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 13/3/2026 (thứ Sáu)

Record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 13, 2026 (Friday)

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18/4/2026 (thứ Bảy)

Expected date of the Meeting: April 18, 2026 (Saturday)

- Địa điểm tổ chức Đại hội: trụ sở chính Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại số 189 đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, Hà Nội

Venue: Head office of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company, No. 189 Lam Tien Street, Thu Lam commune, Hanoi

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Corporation's Charter and applicable laws.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

Format: In-person meeting

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Article 2. *The Board of Directors assigns the General Director to implement a detailed plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and to disclose information in accordance with current legal regulations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable regulations.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100101322 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Đình Phước

Nơi nhận:
Recipient:
- HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- Ban TCHC, TCKT;
- Lưu: VT, ThK.

Archive: Admin, Secretary.

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION JOINT STOCK COMPANY	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Independence - Freedom – Happiness
Số: 198/EEMC-TCHC	*Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026*
No: 198 /EEMC-TCHC	*Hanoi, February 10th, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY DISCLOSURE

Kính gửi/*To*:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

I) Tổ chức/*Organization*:

- Tên tổ chức:	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
Name of organization	*Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán:	TBD
Stock code	*TBD*
- Địa chỉ:	Số 189, đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, TP.Hà Nội
Address:	*No. 189, Lam Tien street, Thu Lam commune, Hanoi city*
- Điện thoại/*Tel*:	024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website:	http://www.eemc.com.vn

II) Nội dung công bố thông tin/*Content of disclosure*:

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ("EEMC") trân trọng công bố: Ngày 10/02/2026, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến vào ngày 18/04/2026 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/03/2026.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company ("EEMC") hereby announces that, on 20 January 2026, the Board of Directors of EEMC issued a resolution convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders tentatively scheduled for April 18, 2026, with the record date being March 13, 2026.

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 10/02/2026.

The above information was duly disclosed on EEMC's official website at http://www.eemc.com.vn/ on 10 February 2026.

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như trên/*As above*;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

Archirved: Admin, Secretary

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

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

Nguyễn Vũ Cường