

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN
ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
*DONG ANH ELECTRICAL
EQUIPMENT CORPORATION JOINT
STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số: 530 /EEMC-TCHC
No: 530 /EEMC-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 18th, 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 Thu 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 18/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã ban hành Nghị quyết số 72 /NQ-ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company (“EEMC”) hereby announces that, on 18 April 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders issued Resolution No. 72 /NQ-HDQT approving and adopting the policy on the execution and implementation of contracts and transactions with related parties in accordance with the Company’s Charter, the Law on Enterprises and the Law on Securities.

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 18/4/2026.

The above information was duly disclosed on EEMC's official website at <http://www.eemc.com.vn/> on 18 April 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.

Archived: Admin, ThK

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



Nguyễn Vũ Cường

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 2026 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 18 tháng 4 năm 2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 0623 và 0624/VN1A-HN-BC ngày 16/3/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Nguyên tắc trích
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	301.273,9	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	221.149,9	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	80.124	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	183.106,9	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	66.344,9	Tối đa 30% LNST năm 2025

2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi của người lao động, Người quản lý và Kiểm soát viên	19.506,8	2 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025
3	Cổ tức bằng tiền mặt	97.255,2	30% mệnh giá
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	118.167	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260,25
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,02
4	LNST/VCSH	%	41,57
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	20
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	70,68
7	Quỹ đầu tư phát triển		Theo quy định tại điểm b2 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, người quản lý và kiểm soát viên		Theo quy định tại điểm b1 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
9	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC	Tỷ đồng	2,35
9.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2
9.2	Thù lao HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	16,0
9.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	80,0
9.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0
9.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,4
9.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0

Kết thúc năm 2026, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, KSV EEMC theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. 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 2026 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 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chấp thuận EEMC ký kết các hợp đồng/giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết) theo quy định. Nội dung uỷ quyền này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Điều 7. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung tổ chức thực hiện phương án (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận bà Đinh Hà Linh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 9. 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;
- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Lưu: VT, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Phước

PHỤ LỤC

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026)

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là: “Phương án phát hành cổ phiếu”)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
2. Mã chứng khoán: TBD
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.418.392 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.209.196 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 162.091.960.000 VND
10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối
 - Quỹ đầu tư phát triển: 103.981.760.343 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 58.110.199.657 đồng
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, từ đó tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, đồng thời mang lại lợi ích cho cổ đông hiện hữu thông qua việc duy trì tỷ lệ sở hữu.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính.
15. Thời gian thực hiện: Trong năm 2026 và/hoặc đầu năm 2027, sau khi được các cơ quan có thẩm quyền và UBCKNN chấp thuận.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $525 \times 50 \% = 262,5$ cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 262 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

17. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT EEMC:

- Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định;

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp;

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

2. ĐHĐCĐ giao Tổng giám đốc EEMC:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ; (ii) triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn Điều lệ mới; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Tổng công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác nhằm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

