

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: 1388/EEMC-TCHC
No: 1388 /EEMC-TCHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026
Hanoi, September 07, 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) xin trân trọng công bố: ngày 07/9/2026, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành nghị quyết về việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền là ngày 17/9/2026 và ngày chi trả cổ tức dự kiến là ngày 16/10/2026.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company (EEMC) hereby respectfully announces that, on September 07, 2026, the Board of Directors of EEMC issued a resolution on the payment of the 2025 cash dividend. Accordingly, the record date for determining the list of shareholders entitled to receive the 2025 cash dividend is September 17, 2026, and the expected dividend payment date is October 16, 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 07/9/2026.

The above information was duly disclosed on EEMC's official website at <http://www.eemc.com.vn/> on September 07, 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, Secretary

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



Nguyễn Vũ Cường



**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
DONG ANH ELECTRICAL
EQUIPMENT CORPORATION**

Số: 232/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

Hanoi, September 07, 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/QĐ-HĐQT dated July 16, 2025;

Căn cứ ý kiến phê duyệt của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 864/TCHC ngày 04/9/2026.

Based on the approval of the Board of Directors members in the Opinion Request Form No. 864/TCHC dated September 04th, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Điều 3 Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 như sau:

Article 1. Approval of the payment of the 2025 cash dividend pursuant to Article 3 of Resolution No. 72/NQ-ĐHĐCĐ dated April 18, 2026, as follows:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30% mệnh giá (3.000 đồng/cổ phần)

Dividend payment rate: 30% of par value (VND 3,000 per share).

- Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 17/9/2026 (thứ Năm)

Record date for determining the list of shareholders entitled to receive the dividend: September 17, 2026 (Thursday)

- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: ngày 16/10/2026 (thứ Sáu)

Expected dividend payment date: October 16, 2026 (Friday).

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.



Article 2. To authorize the General Director cum the legal representative of the Corporation to carry out the procedures for determining the list of shareholders entitled to receive the dividend and to undertake all other necessary and related actions for the implementation of the dividend payment.

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

Nơi nhận:

Recipient:

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

Archive: Admin, Secretary.



Nguyễn Đình Phước



**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
DONG ANH ELECTRICAL
EQUIPMENT CORPORATION**

Số: 1387/TB-EEMC

No.: 1387/TB-EEMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

Hanoi, September 7 2026

**THÔNG BÁO
NOTICE**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)
(Regarding the record date for exercising the right to receive the 2025 cash dividend)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Name of Issuer: Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company

Tên giao dịch: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh

Trading name: Dong Anh Electrical Equipment Corporation

Trụ sở chính: số 189 đường Lâm Tiên, xã Thu Lâm, thành phố Hà Nội

Head office: No. 189 Lam Tien Street, Thu Lam Commune, Hanoi

Điện thoại/Tel: (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:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final record date for compiling the list of securities holders for the following securities:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Name of security: Shares of Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock symbol: TBD

Loại chứng khoán/ Stock type: Cổ phiếu phổ thông/Ordinary share

Mệnh giá giao dịch (đồng/cổ phiếu)/Par value (VND/share): 10.000

Sàn giao dịch/Stock exchange: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 17/9/2026 (thứ Năm/Thursday)

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

Reason and purpose: Payment of the 2025 cash dividend.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

Specific contents: Payment of the 2025 cash dividend.

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Payment rate: 30% (VND 3,000 per share)



- Ngày thanh toán/*Payment date*: 16/10/2026 (thứ Sáu/*Friday*)

- Địa điểm thực hiện/*Place of payment*:

+ 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.

For deposited securities: Securities holders shall receive dividends through the depository members where their securities depository accounts are maintained.

+ 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, xã Thu Lâm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/10/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

+ *For undeposited securities: Securities holders shall complete the procedures to receive dividends at the Finance and Accounting Department - Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company (address: No. 189 Lam Tien Street, Thu Lam Commune, Hanoi) on working days from 16 October 2026 and present their Citizen Identity Card/Identity Card.*

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./.

We request that VSDC compile and send to our Corporation a list of securities holders as of the aforementioned record date via VSDC's electronic communication portal./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/*As above*;

- HĐQT/BOD;

- Website EEMC;

- Lưu: VT, Th.K

Archive: Admin, Secretary

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



Nguyễn Vũ Cường

*** Tài liệu đính kèm/*Attachments*:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 72/NQ-ĐHĐCĐ dated 18 April 2026

- Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026

Resolution No. 232/NQ-HĐQT dated 07/9/2026

- Công văn công bố thông tin số 1388/EEMC-TCHC ngày 07/9/2026

Letter of disclosure No. 1388/EEMC-TCHC dated 07/9/2026



**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 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 ủy 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