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, CN=TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN, L=Xã Thư Lâm, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0100101322
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.07 14:04:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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: 1816/EEMC-TCHC *No: 1816/EEMC-TCHC*	*Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 07, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION 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*:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 1815/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2026 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Minutes of Meeting of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1815/BB-DHDCD dated 07 November 2026 of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2026 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 295/NQ-DHDCD dated 07 November 2026 of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company.

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 07/11/2026.

The above information was duly disclosed on EEMC's official website at http://www.eemc.com.vn/ on 07 November 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

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độclập – Tự do – Hạnhphúc**
Số: 295 /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 năm 2026 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Phan Tường kể từ ngày 07/11/2026.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông Nguyễn Trọng Trung trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 07/11/2026.

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;
- Như Điều 3
- Lưu: VT, ThK.

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

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

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**
Số:1815 /BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

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

1. 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, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

   Giấy CNĐKDN: 0100101322

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 11 năm 2026

3. Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

4. 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 30.425.009 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

1. Ông Hà Đức Thái thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. 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 năm 2026 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

   - Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 385 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 07 tháng 11 năm 2026, tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 08 người, đại diện cho 30.425.009 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 30.425.009 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 93,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

3. 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 năm 2026 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 Đình Phước – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
   - Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Phó CT HĐQT
   - Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Đình Phước – 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 Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban
   - Ông Lê Hoàng Hà – Thành viên
   - Ông Đào Công Quỳnh – Thành viên

   Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
4. Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội

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

   Đại hội tiến hành 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 2026-2031 như sau:

Tổng công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC. Theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 17; điểm a, khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đối tượng không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 và điểm c, khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

+ 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: 30.425.009 phiếu tương ứng với 30.425.009 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: 30.425.009 phiếu, tương ứng với 30.425.009 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: 30.425.009 phiếu, tương ứng với 30.425.009 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 30.425.009 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, 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 2026-2031 đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận.

VI/ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

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 2026-2031.

- Ứng cử: không.

- Đề cử: Ông Nguyễn Trọng Trung

- 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 2026-2031. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho

30.425.009 cổ phần biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Minh Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

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 2026-2031. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 30.425.009 cổ phần biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

VII/ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Phạm Minh Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau: Ông Nguyễn Trọng Trung được 30.425.009 phiếu

Như vậy, ông Nguyễn Trọng Trung đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/11/2026.

VIII/ Các vấn đề được thông qua

1. Thông qua 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 2026-2031: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, công nhận ông Nguyễn Trọng Trung đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

IX/ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

1. 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.

2. 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.

X/ Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Phước tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần bế mạc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 07 tháng 11 năm 2026.

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./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Tăng Mạnh Cường	Nguyễn Đình Phước

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Lưu: VT, ThK.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: từ 08h30, Thứ Bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên - xã Thư Lâm - TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
I	**THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU**	8h30 - 9h00
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
II	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**	
1	**Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu**	9h00 - 9h40
-	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	
2	**Trình bày tờ trình**	9h40 - 9h45
-	Tờ trình về việc miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	
3	**Biểu quyết**	9h45 - 9h55
-	Thông qua nội dung tờ trình	
4	**Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**	9h55 - 10h35
-	Thông qua Danh sách ứng viên	
-	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	
-	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	
5	**Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội**	10h35 - 10h50
6	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**	10h50 - 11h05
7	**Tuyên bố bế mạc Đại hội**	11h05 - 11h15

BAN TCĐH

(Vui lòng quét mã QR để nhận tài liệu)

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 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đã thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 06/10/2026.

- Đến ngày 16/10/2026, Tổng công ty đã gửi Thông báo mời họp và Mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường đến toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. Đồng thời, toàn văn tài liệu đại hội, đã được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ http://www.eemc.com.vn, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Đến 16h00 ngày 06/11/2026 đã có tổng số cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự là 08 người, đại diện cho 30.425.009 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 30.425.009 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

- Đến 09h00 phút sáng Thứ Bảy ngày 07/11/2026, có mặt dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 08 người, đại diện cho 30.425.009 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 30.425.009 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 30.425.009% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

- Các cổ đông dự họp đã nhận được hướng dẫn tải các tài liệu phục vụ phiên họp.

Kết luận:

- Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2026 đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

- Các cổ đông dự họp có đầy đủ điều kiện để dự họp.

- 100% cổ đông dự họp đã nhận được đầy đủ các tài liệu phục vụ phiên họp.

- Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Tăng Mạnh Cường

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

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

LIST OF SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES ATTENDING THE MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(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 năm 2026)

(Enclosed with the Minutes of Inspection of the Procedures for Convening the Meeting and the Shareholder Eligibility to Attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

Thời gian: từ 08h30, Thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026

Time: From 08:30 a.m., Saturday, November 07, 2026

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

Venue: Meeting Room of Dong Anh Electrical Equipment Corporation – JSC

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, TP Hà Nội

Address: No. 189 Lam Tien Street, Thu Lam Commune, Hanoi City

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

**** Total number of voting shares of EEMC: 32,418,392 shares, equivalent to 32,418,392 voting rights***

STT *No.*	Họ và tên *Full name*	Số CCCD *ID Card No.*	Ngày cấp *Date of Issue*	Nơi cấp *Place of Issue*	Mã số dự họp *Code*	Tổng số cổ phần đại diện *Total Number of Shares Represented*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total Voting Rights*	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết *Attendance Ratio to Total Number of Voting Shares*	Chữ ký của cổ đông *Signatures of Shareholders*
1	Nguyễn Đình Phước			Cục CS QLHC về TTXH	001	6.040.591	6.040.591	18,6332%	
2	Nguyễn Trọng Tiếu			Cục CS QLHC về TTXH	002	15.236.643	15.236.643	47,0000%	
3	Nguyễn Vũ Cường			Cục CS QLHC về TTXH	003	4.600.801	4.600.801	14,1919%	
4	Nguyễn Khắc Cường			Cục CS QLHC về TTXH	004	115	115	0,0004%	
5	Lê Văn Điểm			Cục CS QLHC về TTXH	005	180	180	0,0006%	
6	Cao Xuân Khoa			Cục CS QLHC về TTXH	006	3.450	3.450	0,0106%	
7	Nguyễn Hải Quân			Cục CS QLHC về TTXH	007	4.530.516	4.530.516	13,9751%	

STT *No.*	Họ và tên *Full name*	Số CCCD *ID Card No.*	Ngày cấp *Date of Issue*	Nơi cấp *Place of Issue*	Mã số dự họp *Code*	Tổng số cổ phần đại diện *Total Number of Shares Represented*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total Voting Rights*	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết *Attendance Ratio to Total Number of Voting Shares*	Chữ ký của cổ đông *Signatures of Shareholders*
8	Nguyễn Thanh Hường			Cục CS QLHC về TTXH	008	12.713	12.713	0,0392 %	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

STT *No.*	Họ và tên *Full name*	Số CCCD *ID Card No.*	Ngày cấp *Date of Issue*	Nơi cấp *Place of Issue*	Mã số dự họp *Code*	Tổng số cổ phần đại diện *Total Number of Shares Represented*	Tổng số phiếu biểu quyết *Total Voting Rights*	Tỷ lệ tham dự/Tổng CP có quyền biểu quyết *Attendance Ratio to Total Number of Voting Shares*	Chữ ký của cổ đông *Signatures of Shareholders*
	Cộng tổng/*Total*					**30,425,009**	**30,425,009**	**93.8511%**	

09...h..60..., Thứ Bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026

09...h..00..., Saturday, November 07, 2026

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

COMMITTEE FOR VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY

TRƯỞNG BAN **HEAD OF COMMITTEE**	**ỦY VIÊN** ***MEMBER***	**ỦY VIÊN** ***MEMBER***
Tăng Mạnh Cường	**Lê Thu Thùy**	**Đào Công Quỳnh**

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 NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 năm 2026 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 năm 2026 của 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 Thư ký đại hội

- Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của 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 toạ 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 năm 2026 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 Căn cước/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng công ty 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 2026 – 2031 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, 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 năm 2026 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

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 16 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty.

Tổng công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC. Theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 17; điểm a, khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đối tượng không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 và điểm c, khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện và bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107322 - 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:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu: VT, ThK.

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: 1802/BC-EEMC	*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

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 thông qua ngày 17/6/2020;

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

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 2026-2031 như sau:

I. Về ứng cử: *Không*

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

1. Cổ đông đề cử: Công ty cổ phần Điện lực GELEX

- ĐKKD số 0107547109 cấp ngày 29/8/2016 bởi Sở Tài chính Hà Nội.

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 06/10/2026): 15.236.643 cổ phần, chiếm 47% 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 Điện lực GELEX 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 Điện lực GELEX thỏa mãn quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Thông tin ứng cử viên:

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Trung

- Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Các chức vụ đang nắm giữ:

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX;

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

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC;

+ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông FPT;

+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH GELEX Technology.

Như vậy, ứng cử viên Nguyễn Trọng Trung 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 2026-2031./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Th.K

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

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 BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030
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 2025 – 2030, 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. THỂ 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 Căn cước/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 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 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 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.

3. Ví dụ

Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là 10.000 x 1 = 10.000 phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên có tên trong danh sách. Phần phiếu bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số lượng phiếu bầu của mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

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

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

Nguyễn Đình Phước

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 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2026 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 Phạm Minh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Đào Công Quỳnh - 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 2026-2031 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 30.425.009 cổ phần, tương ứng 30.425.009 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 30.425.009 cổ phần, tương ứng 30.425.009 phiếu bầu.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 30.425.009 cổ phần, tương ứng 30.425.009 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	Nguyễn Trọng Trung	30.425.009

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 Nguyễn Trọng Trung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, kể từ ngày 07/11/2026.

Biên bản được lập tại chỗ vào hồi 09h30' ngày 07/11/2026.

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 năm 2026 thông qua cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

TRƯỞNG BAN	ỦY VIÊN	ỦY VIÊN
Phạm Minh Hiếu	Đào Công Quỳnh	Lê Hoàng Hà

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 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN TỔNG HỢP BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2026, tại Phòng họp Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189 đường Lâm Tiên – xã Thư Lâm – TP. Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Minh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Đào Công Quỳnh - Ủy viên
3. Ông Lê Hoàng Hà - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009. phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Chương trình đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Quy chế làm việc của đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Báo cáo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 30.425.009 CP tương ứng với 30.425.009 phiếu biểu quyết, trong đó:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tán thành: 30.425.009 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, với 30.425.009 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, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Việc biểu quyết tại Đại hội kết thúc vào hồi 09h30 ngày 07/11/2026.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Biên bản được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

TRƯỞNG BAN	ỦY VIÊN	ỦY VIÊN
Phạm Minh Hiếu	Đào Long Quỳnh	Lê Hoàng Hà