



Số: 61/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 60./2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 28/05/2024
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện - Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định thời điểm cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

-Như điều 3;

-HĐQT, BKS

-Lưu VT.



Lê Văn An

Số: 62 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: -ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;  
-TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VN

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Tên giao dịch : ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENT AND SPARE  
PARTS JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024.38686150 - Fax: 024.38689682

**Chúng tôi thông báo đến Quý 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 Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện
- Mã chứng khoán : EMG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2024**

**1. Lý do, mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện - số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đồng thời, đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Số 56, Ngõ 102 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **congthongtin.emesco@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn An**

