

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

Số: 765/CV-EEMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán: TBD – Sàn UPCOM
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

II) Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/5/2025, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như đính kèm.

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 28/5/2025.

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. /s/

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Cường

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**
Số: 84/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

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 ban hành theo quyết định số 120/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2024;

Căn cứ ý kiến phê duyệt của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 540/TCHC ngày 28/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1.1. Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): ngày 28/6/2025 (thứ Bảy)

1.2. Các nội dung khác về phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025 giữ nguyên giá trị thi hành.

Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

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

