

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên)

**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:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 946/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 124/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

**III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>**

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. /

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VThư,ThK.

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



**Nguyễn Vũ Cường**

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Biên bản số: 946/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025
2. Nghị quyết số: 124/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025

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

Số: 124/NQ-ĐHĐCĐ

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 28 tháng 6 năm 2025;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 0702, 0703/VN1A-HN-BC ngày 21/3/2025.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Nguyên tắc trích
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>214.215,8</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	142.524,0	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	71.691,8	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>134.091,8</b>	



1	Quỹ Đầu tư phát triển	42.750,0	30% LNST năm 2024
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi của người lao động	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi tăng thêm do lợi nhuận thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
4	Quỹ thưởng người quản lý, KSV (Thưởng Ban điều hành)	425,0	01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách
5	Cổ tức bằng tiền mặt	64.836,8	Chia cổ tức bằng tiền mặt: 20%/mệnh giá
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>80.124,0</b>	

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.362
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	158
3	LNST/VCSH (ROE)		37,78%
4	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền		20%/mệnh giá
5	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	80,47
6	Quỹ đầu tư phát triển		Trích tối đa 30% LNST năm 2025
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.
8	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV (Thưởng Ban điều hành)		Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
9	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC	Trđ/tháng	
9.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2
9.2	Thù lao HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	15,6
9.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	78,0
9.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6
9.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0
9.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6

Trong đó:

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

- Trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo chức danh Ban điều hành và thù lao theo chức danh Thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách.

- Kết thúc năm 2025, 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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách năm (05) công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán 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 2025 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 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:



1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Tổng công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
1	7120	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</li> </ul> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy ,</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</li> <li>- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Điều 19, Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)</li> </ul> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy , thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</p>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
		thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).	

2. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Tổng công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi của Tổng công ty.

4. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông Nguyễn Hải Quân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 8.** 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:**

- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- EVN (HĐTV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Lưu: VT, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Xuân Nam**



Số: 946/BB-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025*

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **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, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  
Giấy CNĐKDN: 0100101322
2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2025
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  
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam  
- Và các cổ đông đại diện cho 31.913.856 cổ phần, chiếm 98,24% 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 thường niên năm 2025 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.  
- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 380 cổ đông sở hữu 32.486.392 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 32.486.392 phiếu biểu quyết.  
- Tính đến 9h00 ngày 28 tháng 6 năm 2025, tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 10 người, đại diện cho 31.913.856 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 31.913.856 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 98,24% 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 thường niên năm 2025 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 Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
  - Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Phó CT HĐQT
  - Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Xuân Nam – Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội gồm:
  - Ông Tăng Mạnh Cường – Trưởng ban
  - Bà Lê Thị Thùy Anh – Thành viên
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 Hoàng Mạnh Cường – Thành viên
  - Bà Đinh Thị Hồng Nga – 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 Tiểu – 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 Tiểu – 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 các báo cáo và tờ trình**

1. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc.
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hoàng Đông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 0702 và 0703/VN1A-HN-BC ngày 21/3/2025.
5. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của EEMC (Công ty mẹ), chi tiết phương án phân phối như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Nguyên tắc trích
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>214.215,8</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	142.524,0	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	71.691,8	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>134.091,8</b>	



1	Quỹ Đầu tư phát triển	42.750,0	30% LNST năm 2024
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi của người lao động	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi tăng thêm do lợi nhuận thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
4	Quỹ thưởng người quản lý, KSV (Thưởng Ban điều hành)	425,0	01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách
5	Cổ tức bằng tiền mặt	64.836,8	Chia cổ tức bằng tiền mặt: 20%/mệnh giá
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>80.124,0</b>	

6. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của EEMC (Công ty mẹ), chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.362
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	158
3	LNST/VCSH (ROE)		37,78%
4	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền		20%/mệnh giá
5	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	80,47
6	Quỹ đầu tư phát triển		Trích tối đa 30% LNST năm 2025.
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.
8	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV (Thưởng Ban điều hành)		Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.
9	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC	Trđ/tháng	
9.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
9.2	Thù lao TV HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	15,6
9.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	78,0
9.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6
9.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0
9.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6

Trong đó:

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

- Trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo chức danh Ban điều hành và thù lao theo chức danh Thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách.

- Kết thúc năm 2025, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, KSV EEMC theo quy định.

7. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán của Ban Kiểm soát Tổng công ty (Tờ trình số 650/TTr-BKS ngày 08/05/2025) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của toàn Tổng công ty năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 05 (năm) đơn vị kiểm toán sau:

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (iv) Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của toàn Tổng công ty năm 2025 và quyết định bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

8. Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về sửa đổi ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại như sau:



STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
1	7120	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện,</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <p>- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Điều 19, Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)</p> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí</p>

		thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).	trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).
--	--	---	---------------------------------------

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Tổng công ty để cập nhật tương ứng ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi của Tổng công ty và giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **IV/ Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã trình bày**

Các cổ đông tới dự Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, không cổ đông nào có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **V/ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã đọc Thông báo số 811/TB-EEMC về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và Báo cáo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên.

- Ứng cử: không.

- Đề cử:

1. Ông Nguyễn Trọng Trung

2. Ông Nguyễn Hải Quân

- 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 các tài liệu được trình bày. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 31.913.856 cổ phần biểu quyết thông qua.

- Ông Phạm Minh Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

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 2025-2030. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 31.913.856 cổ phần biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

### **ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

#### **VI/ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**



- 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 2025-2030 với kết quả như sau: + Ông Nguyễn Hải Quân được 16.641.807 phiếu

+ Ông Nguyễn Trọng Trung được 15.272.049 phiếu

Như vậy, ông Nguyễn Hải Quân đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2025 với 16.641.807 phiếu bầu.

## **VII/ Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội**

### **1. Báo cáo của Tổng Giám đốc**

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 của Tổng Giám đốc đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán



+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết theo phương thức giờ thẻ biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 5. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết theo phương thức giờ thẻ biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### 8. Tờ trình về sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty

+ 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: 31.913.856 phiếu tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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: 31.913.856 phiếu, tương ứng với 31.913.856 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 31.913.856 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 sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **VIII/ Các vấn đề được thông qua**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty: Tỷ lệ thông qua: 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

#### **IX/ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 Xuân Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2025.



Biên bản này gồm 13 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./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Tăng Mạnh Cường**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Xuân Nam**

**Nơi nhận:**

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

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

Số: 811 /TB-EEMC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025*

**THÔNG BÁO**

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

**1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

Ông Nguyễn Khắc Cường được bổ nhiệm là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/4/2020 với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Như vậy, đến ngày 19/4/2025, ông Nguyễn Khắc Cường đã kết thúc nhiệm kỳ của mình. Theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Điều lệ Tổng công ty, trường hợp có bất kỳ thành viên HĐQT nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản gần nhất.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**2.1. Số lượng:** 01 (một) thành viên

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT:**

Để trở thành thành viên HĐQT, ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc một trong các đối tượng sau: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Công an nhân dân Việt Nam, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác); người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; và các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng công ty



- Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

### **2.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

#### **a) Ứng cử vào HĐQT**

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại mục 2.2 của Thông báo này.

#### **b) Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

### **3. Thủ tục ứng cử, đề cử**

#### **3.1. Thành phần hồ sơ:**

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 22/5/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên);

#### **3.1. Thời gian gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất trước 16h00 ngày 18/6/2025.

Người ứng cử, đề cử vui lòng gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Người nhận: Tăng Mạnh Cường – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3883 3779 / 0934562534

Fax: 024 3883 3113

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT”

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại các mục 3.1 và 3.2 đồng thời ứng cử viên thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện đề cập tại mục 2.2 Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, nếu số lượng ứng cử viên không đảm bảo đủ theo quy định thì HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Th.K

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**





**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**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN**

**KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 51/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2025 là ngày 22/5/2025.

- Đến ngày 05/6/2025, Tổng công ty đã gửi Thông báo mời họp và Mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 25/6/2025 đã có tổng số cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự là 10 người, đại diện cho 31.908.106 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 31.908.106 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,22% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

- Đến 09h00 phút sáng Thứ Bảy ngày 28/6/2025, có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 10 người, đại diện cho 31.913.856 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 31.913.856 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,24% 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 thường niên Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2025 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 thường niên năm 2025 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**








STT No.	Họ và tên Full name	Số CMND/CCCD ID Card No.	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue	Mã số dự hợp 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 Xuân Nam			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG VDC	001	6.040.830	6.040.830	18,5950%	
2	Nguyễn Trọng Tiếu			Cục CS QLHC về TTXH	002	7.645.688	7.645.688	23,5350%	
3	Nguyễn Vũ Cường			Cục CS QLHC về TTXH	003	4.574.261	4.574.261	14,0805%	
4	Nguyễn Khắc Cường			Cục CS QLHC về TTXH	004	115	115	0,0004%	
5	Đặng Phan Tường			Cục CS QLHC về TTXH	005	7.618.322	7.618.322	23,4508%	
6	Lê Văn Diễm			Cục CS QLHC về TTXH	006	100	100	0,0003%	
7	Cao Xuân Khoa			Cục CS QLHC về TTXH	007	3.450	3.450	0,0106%	
8	Nguyễn Hải Quân			Cục CS QLHC về TTXH	008	4.530.516	4.530.516	13,9459%	
9	Phạm Minh Cao			Cục CS QLHC về TTXH	009	1.472.535	1.472.535	4,5328%	



STT No.	Họ và tên Full name	Số CMND/CCCD ID Card No.	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue	Mã số dự hợp 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
10	Phạm Ngọc Cối			Cục CS QLHC về TTXH	010	28.039	28.039	0,0863%	
11									
12									
13									
14									
15									
16									

STT No.	Họ và tên Full name	Số CMND/CCCD ID Card No.	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue	Mã số dự họ 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					31.913.856	31.913.856	98,242	



09...h.00..., Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2025  
09...h.00..., Saturday, June 28, 2025

**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 Thị Thùy Anh**

**Đình Hồng Nga**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2025 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. Bà Đinh Thị Hồng Nga | - Ủy viên    |
| 3. Ông Hoàng Mạnh Cường | - Ủy viên    |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 31.913.856 cổ phần, tương ứng 31.913.856 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 31.913.856 cổ phần, tương ứng 31.913.856 phiếu bầu.

*Trong đó:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 31.913.856 cổ phần, tương ứng 31.913.856 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	15.272.049
2	Nguyễn Hải Quân	16.641.807

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 Hải Quân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 28/6/2025.

Biên bản được lập tại chỗ vào hồi 11h00 ngày 28/6/2025.

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 thường niên năm 2025 thông qua cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**


**TRƯỞNG BAN**

  
Phạm Minh Hiền

**ỦY VIÊN**

  
Đinh Thị Hồng Nga

**ỦY VIÊN**

  
Nguyễn Minh Cường







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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

## BIÊN BẢN TỔNG HỢP BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần, Số 189 đường Lâm Tiên - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh – TP. Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Minh Hiếu   | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đinh Thị Hồng Nga | - Ủy viên    |
| 3. Ông Hoàng Mạnh Cường | - 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 thường niên 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: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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 Báo cáo của Tổng giám đốc:**



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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 của Tổng giám đốc đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận.

#### **5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

#### **6. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

## **7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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,



Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

**9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

#### **10. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

#### **11. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*



+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty.

## **12. 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 2025-2030:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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 2025-2030 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

1001  
TÔI  
ÔNG  
T BỊ  
NG A  
TY CỐP  
H - TP

## **7. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31.913.856 CP tương ứng với 31.913.856 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31.913.856 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: 31.913.856 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 31.913.856 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 11h15 ngày 28/6/2025.

Biên bản này gồm 08 (tám) 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 thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần thông qua.

### **BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**


**TRƯỞNG BAN**

  
Phạm Minh Hiền

**ỦY VIÊN**

  
Đinh Thị Hồng Nga

**ỦY VIÊN**

  
Nguyễn Minh Cường







**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

**Thời gian tổ chức:** từ 08h30, Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2025

**Địa điểm:** Phòng họp Tổng công ty, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU</b>	<b>08h30 - 09h00</b>
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
<b>1</b>	<b>Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b>	<b>09h00 - 09h40</b>
-	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	
<b>2</b>	<b>Trình bày các báo cáo</b>	<b>09h40 - 10h00</b>
-	Báo cáo của Tổng giám đốc	
-	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
-	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
<b>3</b>	<b>Trình bày tờ trình</b>	<b>10h00 - 10h25</b>
-	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
-	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024	
-	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	
-	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
-	Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh	
<b>4</b>	<b>Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình</b>	<b>10h25 - 10h45</b>
<b>5</b>	<b>Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình</b>	<b>10h45 - 10h55</b>
<b>6</b>	<b>Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</b>	<b>10h55 - 11h15</b>
-	Thông qua Danh sách ứng viên	
-	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
-	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
<b>7</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>11h15-11h25</b>
<b>8</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội</b>	<b>11h25-11h35</b>
<b>9</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	<b>11h35-11h45</b>
<b>10</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	<b>11h45-11h50</b>

**BAN TCDH**

**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 Ban thư ký**
  - Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
  - Nhiệm vụ của Ban 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 tọa 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 thường niên năm 2025 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 CMND/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 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, Ban 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 thường niên năm 2025 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**

**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 05 tháng 6 năm 2025*

**BÁO CÁO  
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

**PHẦN I  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024**

**I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2024**

**1. Đặc điểm tình hình**

Về tình hình thế giới và khu vực, năm 2024, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các cuộc xung đột Nga – Ucraina, Isarel – Hamas; nhu cầu mua sắm thiết bị điện ở Mỹ và một số thị trường khác tăng cao làm vượt quá năng lực sản xuất của nhiều nhà cung ứng vật tư, phụ kiện.

Về tình hình trong nước, kinh tế trong nước đã bắt đầu phục hồi GDP tăng trưởng trên 7%; Chính phủ đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nguồn và lưới điện Quốc gia.

**2. Các thuận lợi, khó khăn thách thức trong thực hiện SXKD năm 2024**

**a. Thuận lợi**

- Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ, Tập đoàn điện lực Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

- Tập thể cán bộ công nhân viên EEMC đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể để hoàn thành mục tiêu chung.

- Trong Quý III và Quý IV, các đơn vị trong EVN đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đóng điện các dự án nên Tổng công ty có điều kiện ký hợp đồng và bàn giao thiết bị để ghi nhận doanh thu năm 2024.



- Các thiết bị công nghệ mới được đầu tư kịp thời đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Sự kiện chế tạo thành công máy biến áp 500 kV-300 MVA là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Điện và được truyền thông rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã giúp quảng bá thương hiệu EEMC trong và ngoài nước.

**b. Khó khăn, thách thức**

- Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng vẫn chưa có nhiều dự án mới được triển khai nên dung lượng thị trường vẫn thấp.

- Các đơn vị thuộc Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia ưu tiên tập trung vào triển khai đường dây 500kV mạch 3 nên có một số dự án mua sắm máy biến áp 220 kV bị giãn/gia hạn tiến độ.

- Khó khăn trong cung vật tư, phụ kiện làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

- Áp lực cạnh tranh thị trường tiếp tục gia tăng. Hiện trong nước có trên 30 nhà sản xuất máy biến áp phân phối, 05 nhà sản xuất máy biến áp 110kV. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm 01 đến 02 nhà sản xuất máy biến áp 220kV tham gia thị trường.

## **II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2024**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024			Tỷ lệ TH so với TH 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	
1	Tổng doanh thu	1.906.000	2.067.868,7	108,49%	128,47%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.800	142.524	176,39%	242,78%
3	Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	20			

*(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024)*

### **2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động**

## **2.1. Thành tích đạt được**

### ***Về công tác kinh doanh:***

- Tiếp tục tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại với hình thức đa dạng hơn.

- Đã ký hợp đồng xuất khẩu MBA 70 MVA-132 kV đầu tiên sang Úc và có các hoạt động phát triển thị trường tại các nước khác trên thế giới.

- Thu được một số khoản nợ khó đòi giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù thị trường ngày càng cạnh tranh nhưng EEMC vẫn giữ được thị phần cung cấp máy biến áp truyền tải 110 kV, tăng thị phần máy biến áp 220 kV.

### ***Về công tác đầu tư, kỹ thuật và sản xuất:***

- Hoàn thành đầu tư cải tạo nhà xưởng lắp ráp, quấn dây truyền tải, xây dựng mới phòng thí nghiệm 500 kV, mua sắm một số thiết bị công nghệ quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Đưa vào vận hành chính thức hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty.

- Chế tạo thành công máy biến áp 500 kV- 300 MVA đã khẳng định năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị điện siêu cao áp của EEMC và tạo ra cơ hội tăng trưởng trong những năm tới.

- Thường xuyên rà soát, cải tiến các quy trình sản xuất và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

- Đã chủ động liên hệ tìm nguồn cung, thương thảo với khách hàng chuyển đổi vật tư, phụ kiện để đáp ứng được tiến độ các đơn hàng, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

### ***Về công tác tổ chức lao động, tài chính:***



- Rà soát, sửa đổi các nội dung liên quan định mức tiền lương và hiệu chỉnh phù hợp.
- Thực hiện đầy đủ chế độ nâng lương, nâng bậc và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay của Tổng công ty.
- Thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý, làm giảm chi phí tài chính cho Tổng công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2025**

##### **1. Thuận lợi:**

Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 8% và nhu cầu sử dụng điện trong công nghiệp, thương mại và dân sinh tiếp tục tăng cao. Các khu công nghiệp mở rộng tại các tỉnh thành kéo theo nhu cầu đầu tư lưới điện. Nhu cầu thiết bị điện trên thế giới tăng cao, tạo ra cơ hội tăng trưởng cho ngành.

##### **2. Khó khăn:**

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm mà tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các chính sách mới của Chính phủ Hoa Kỳ có xu hướng gây biến động tỷ giá ngoại tệ và chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói riêng.

Nguồn cung vật tư, phụ kiện cho sản xuất khan hiếm, thời gian cung cấp dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án có tính cấp bách cao.

Cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt hơn. Hiện trong nước có trên 30 đơn vị sản xuất MBA phân phối, 05 đơn vị sản xuất máy biến áp 110kV và sắp tới có thể có thêm 2 – 3 đơn vị sản xuất máy biến áp 220kV.

## II. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của công ty mẹ

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.362.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	158.000
3	Chi trả cổ tức		20%

## III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2025

Nhận diện các khó khăn về thị trường, giá vật tư, nguồn cung ứng... Ban điều hành Tổng công ty sẽ triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp như sau:

### 1. Nhóm giải pháp về thiết kế, đầu tư

+ Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với sự tư vấn của chuyên gia nước ngoài, thường xuyên cải tiến thiết kế sản phẩm truyền thống.

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các thiết bị trọng điểm như: buồng phun sơn epoxy mới, hệ thống lọc và nạp dầu tự động, trạm hút chân không, máy cắt tôn silic...và một số thiết bị thí nghiệm để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

### 2. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất

+ Triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn về nguồn cung vật tư cho sản xuất.

+ Duy trì thực hành tốt 5S trong toàn Tổng công ty.

+ Rà soát định biên lao động, sử dụng tối ưu nguồn lực thiết bị, con người để tăng năng suất, chất lượng.

+ Luân chuyển, đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân sự có chất lượng cho Tổng công ty.



+ Thường xuyên cải tiến, hợp lý hoá sản xuất; tiết kiệm vật tư, năng lượng và các chi phí trong sản xuất.

### **3. Nhóm giải pháp về kinh doanh**

+ Bố trí nhân sự nghiên cứu thị trường; liên danh, hợp tác với các đối tác có năng lực và uy tín để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế;

+ Chủ động tham gia các triển lãm quốc tế để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp khách hàng và tăng doanh số xuất khẩu;

+ Đề xuất các giải pháp, cơ chế mới trong công tác kinh doanh;

+ Có các giải pháp mới để quyết liệt thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi.

+ Tăng cường công tác truyền thông để khách hàng nhận diện thương hiệu và sản phẩm chính hãng của EEMC.

### **KẾT LUẬN**

Trong bối cảnh năm 2025 dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy biến động với nhiều yếu tố bất ổn từ kinh tế - chính trị toàn cầu, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, với nền tảng truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm đổi mới, toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy nội lực, chủ động thích ứng, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp về công nghệ, quản trị và nhân lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2025, giữ vững uy tín và vị thế của Tổng công ty trên thị trường.



**Nguyễn Vũ Cường**

**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**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025*

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

**I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024:**

*1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm 2024:*

Trong năm 2024, Tổng công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế, kéo theo tình trạng khan hiếm nguồn cung, giá nguyên vật liệu đầu vào leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: (i) Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.255,8 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2024; (ii) Lợi nhuận trước thuế đạt 180,4 tỷ đồng, tương ứng 179% kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2024, Tổng công ty tiếp tục quyết liệt thực hành tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị.

*2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- Tình hình nhân sự: Hội đồng quản trị Tổng công ty có 05 thành viên, gồm các ông có tên sau:

Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Cường - Thành viên HĐQT



Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 04 thành viên không điều hành.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

+ Triệu tập và chủ trì, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2024 và bất thường ngày 14/11/2024.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chế độ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và các loại báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

+ Giám sát thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 22 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị Quyết, Quyết định đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp;

- Lương, thù lao được thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị là : 2.361,6 triệu đồng.

- Trong năm 2024, công ty mẹ đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan với tổng giá trị là: bán hàng 1.342,6 tỷ đồng, mua hàng 164,4 tỷ đồng.

3. *Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị:*

- Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định; Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong việc triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty. Trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều thách thức, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công tác điều hành, kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp quản trị, điều hành phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và điều hành khoa học, Tổng công ty không những duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh với kết quả doanh thu tích cực, mà còn bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế của Tổng công ty trên thị trường.

## **II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm mà tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các chính sách mới của Chính phủ Hoa Kỳ có xu hướng gây biến động tỷ giá ngoại tệ và chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói riêng. Với quyết tâm biến khó khăn thành động lực, Hội đồng quản trị đặt ra một số định hướng cơ bản sau đối với hoạt động của Tổng công ty:

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các trang thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng cao, đi đầu trong nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Hoạch định chính sách để phát triển, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cho nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dự báo rủi ro trong quản trị toàn diện doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiểu**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
*(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

Năm 2024, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ EEMC.

BKS đã phối hợp với HĐQT tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024; Miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT (ĐHĐCĐ bất thường) theo Điều lệ EEMC, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Trong năm, BSK đã tổ chức 9 cuộc họp, một số đợt kiểm soát và tiến hành giám sát thường xuyên để đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội, đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị kiểm soát, công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc chấp hành các quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn trong việc công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nhà nước.

BKS đã phối hợp, đề xuất đơn vị tư vấn kiểm toán BCTC 2024 trình Đại hội đồng cổ đông 2024 xem xét quyết định, đồng thời thực hiện giám sát kiểm toán độc lập, soát xét số liệu BCTC hàng quý, thẩm tra BCTC 06 tháng và cả năm.

Nhìn chung năm 2024 BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, BKS vẫn gặp phải khó khăn do không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ EEMC, Quy chế hoạt động của BKS và quy định pháp luật liên quan, dẫn đến việc sắp xếp thời gian thực hiện công việc tại EEMC còn chưa khoa học, hợp lý.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của EEMC**

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty mẹ đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.052 tỷ đồng, tương đương 107,6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 142,5 tỷ đồng, vượt 76,4% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24%, trong khi kế hoạch được ĐHĐCĐ giao là 21,4%. Trong bối cảnh thị trường vật tư ngành điện còn nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao, Ban điều hành đã duy trì được mức biên lợi nhuận gộp tích cực, đồng thời kiểm soát chi phí tài chính - đặc biệt là lãi vay - với mức giảm 33% so với năm trước.

Bên cạnh kết quả khả quan về lợi nhuận, Ban Kiểm soát cũng lưu ý một số tồn tại có thể ảnh hưởng đến tính bền vững trong tài chính doanh nghiệp. Một trong số đó là hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán tức thời (*hợp nhất*) vẫn rất thấp và tiếp tục



giảm so với 2023 xuống còn 0,02 và 0,007 lần. Điều này làm tăng nguy cơ mất cân đối dòng tiền nếu không có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tuy vẫn trong mức cho phép nhưng có xu hướng tăng (*cuối 2023 là 1,66 lần, cuối 2024 tăng lên thành 2,03 lần*). Đặc biệt, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ vay tài chính là yếu tố cần lưu ý và theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Năm 2024, EEMC có phát sinh truy thu và phạt thuế 0,7 tỷ đồng đối với một số khoản trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm chưa phù hợp. Dù mức ảnh hưởng không lớn so với quy mô doanh nghiệp, EEMC cần rút kinh nghiệm, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

Liên quan đến 2 công ty con MTV, cả hai đơn vị vẫn duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu vượt quá 10 lần: EDMC (10,8) và Vinaelectro (10,69). Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến năng lực trả nợ, chi phí tài chính và độ tín nhiệm toàn hệ thống. BKS đề nghị Công ty cần có biện pháp cơ cấu lại tài chính và kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, đầu tư tại các công ty con trong năm tới.

- Về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024: HĐQT đã ban hành 26 nghị quyết, nội dung chủ yếu tập trung vào phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư thiết bị, điều chỉnh chiến lược tài chính và nhân sự cấp cao, thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các nội dung nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trong năm 2024, Ban TGD đã bám sát các định hướng của HĐQT, tăng cường tiết kiệm, tìm kiếm thị trường, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao, đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và bảo toàn vốn CSH.

### **III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD**

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và cử các cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.

Kế hoạch làm việc trong năm đã được BKS gửi thông báo đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc. BKS đã phối hợp với các phòng, ban chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD tại đơn vị, đồng thời luôn chủ động lấy ý kiến góp ý đối với các biên bản, báo cáo kiểm soát, đảm bảo các nội dung được xem xét một cách khách quan, cân trọng trước khi ban hành chính thức. Các thông báo về kết quả kiểm tra, kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban TGD EEMC nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo và triển khai khắc phục kiến nghị. Các kiến nghị được Lãnh đạo EEMC tiếp thu và thực hiện khắc phục, tình hình thực hiện được BKS theo dõi cho đến khi hoàn thành.

Nhìn chung việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các phòng, bộ phận nghiệp vụ được duy trì tốt.

### **IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
2. Theo dõi tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty, các đơn vị để phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2025 của Tổng Công ty đạt hiệu quả.
3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 (*PL đính kèm - Kế hoạch này có thể thay đổi phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế tại đơn vị trong trường hợp cần*



thiết).

#### **V. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

1. Đề nghị EEMC chủ động áp dụng các giải pháp giảm tồn kho, cân đối chu kỳ nhập hàng; đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản công nợ, trong đó, tập trung xử lý các khoản công nợ phải thu quá hạn trên 03 năm và khoản công nợ phải trả EVN của các công ty con.

2. Quy chế tài chính hiện tại không quy định cụ thể các tiêu chí để đánh giá tình hình tài chính của công ty con đảm bảo lành mạnh và đủ điều kiện để EEMC bảo lãnh cho vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước. Kiến nghị EEMC nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chỉ số đánh giá an toàn tài chính của các công ty con, trong đó giới hạn trần nợ/vốn chủ sở hữu tối đa 3 lần. Đồng thời, Công ty cần xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nợ phù hợp với dòng tiền thực tế. Ngoài ra, EEMC cần theo dõi, cập nhật các quy định mới về công tác quản trị CTCP để đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy chế, quy định nội bộ và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.

3. Chủ động rà soát hóa đơn, loại trừ hóa đơn rủi ro khỏi chi phí; đồng thời, liên tục theo dõi, cập nhật các quy định mới ban hành, giảm thiểu nguy cơ bị phạt thuế.

4. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống SAP; đồng thời, rà soát toàn diện chính sách kế toán và quản lý tài sản, đảm bảo tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

5. Đề nghị EEMC xây dựng lộ trình tăng vốn và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để thực hiện tăng vốn trong năm 2025.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Đông**



## PHỤ LỤC

Bảng 1 - KQ SXKD 2024 của công ty mẹ so với kế hoạch

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2024	TH năm 2024	Đánh giá TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	1.906.000	2.051.792	107,65%
2	LN sau thuế	Tr đồng	80.800	142.524	176,39%
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	21,4	24,01	112,21%

Bảng 2 - KQ SXKD 2024 so với cùng kỳ năm trước

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		Năm 2024	Năm 2023	CL	Năm 2024	Năm 2023	CL
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	2.248.612	1.818.058	430.554	2.051.792	1.591.088	460.704
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	1.916.592	1.583.765	332.827	1.753.182	1.379.460	373.722
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	180.411	66.069	114.342	176.056	72.369	103.687
LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	144.237	50.331	93.907	142.524	58.706	83.818
ROA	%	8,54	3,44	5,1	8,9	4,26	4,64
ROS	%	6,39	2,76	3,63	6,89	3,65	3,25
ROE	%	24,25	8,83	15,42	24,01	10,4	13,61

Bảng 3 - Một số chỉ tiêu chính trên BCTC hợp nhất 2024

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 1/1/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>1.562.030.097.086</b>	<b>1.199.329.149.625</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		8.510.613.197	8.812.382.501
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		10.108.000.000	143.100.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		816.863.896.596	661.358.311.961
IV. Hàng tồn kho		717.226.300.892	527.637.100.349
V. Tài sản ngắn hạn khác		9.321.286.401	1.378.254.814
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>331.642.211.987</b>	<b>285.265.443.411</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		237.005.360	422.464.219
II. Tài sản cố định		316.754.376.965	214.932.265.378
IV. Tài sản dở dang dài hạn		11.684.848.322	67.294.629.333
V. Đầu tư tài chính dài hạn		2.500.000.000	2.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác		465.981.340	116.084.481
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.893.672.309.073</b>	<b>1.484.594.593.036</b>
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 1/1/2024
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>1.263.424.086.462</b>	<b>925.236.667.266</b>
I. Nợ ngắn hạn		1.187.764.113.680	890.168.942.450
II. Nợ dài hạn		75.659.972.782	35.067.724.816
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>630.248.222.611</b>	<b>559.357.925.770</b>
I. Vốn chủ sở hữu		611.903.728.546	553.042.183.145
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		18.344.494.065	6.315.742.625
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>		<b>1.893.672.309.073</b>	<b>1.484.594.593.036</b>

Bảng 4 - Khả năng thanh toán hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,007	0,01
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,01
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,32	1,35
4	Khả năng thanh toán nợ tổng quát	Lần	1,50	1,60

Bảng 5 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung
1	Quý I/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức giám sát kiểm kê, kiểm toán BCTC năm 2024.</li> <li>- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li> <li>- Tổ chức kiểm soát đột 1 năm 2025, thẩm tra BCTC năm 2024 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát theo quy định.</li> </ul>
2	Quý II/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp với EEMC triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định.</li> <li>- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024, việc chi trả cổ tức năm 2024.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán và kiến nghị của BKS.</li> <li>- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2025.</li> <li>- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý II/2025.</li> </ul>
3	Quý III/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025.</li> <li>- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025.</li> <li>- Thực hiện kiểm soát trực tiếp đột 2 (Nội dung sẽ thông báo cụ thể sau) kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2025.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.</li> <li>- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.</li> <li>- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý III/2025.</li> </ul>
4	Quý IV/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2025</li> <li>- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2025.</li> <li>- Thu thập số liệu đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2025.</li> <li>- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2025.</li> </ul>



**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 05 tháng 6 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Ban Kiểm soát thẩm định (BCTC Riêng, hợp nhất).*

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán (báo cáo kiểm toán độc lập số 0702, 0703/VN1A-HN-BC ngày 21/3/2025).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.eemc.com.vn>.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

**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 25 tháng 6 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Nguyên tắc trích
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>214.215,8</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	142.524,0	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	71.691,8	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>134.091,8</b>	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	42.750,0	30% LNST năm 2024
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi của người lao động	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi tăng thêm do lợi nhuận thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch	13.040,0	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
4	Quỹ thưởng người quản lý, KSV	425,0	01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	64.836,8	20%/mệnh giá



III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	80.124,0	
-----	---------------------------------	----------	--

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**

**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 25 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các  
chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.362
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	158
3	LNST/VCSH		37,78%
4	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	20
5	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	80,47
6	Quỹ đầu tư phát triển		Trích tối đa 30% LNST năm 2025.
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.
8	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV		Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV.
9	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC	Trđ/tháng	
9.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2
9.2	Thù lao TV HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	15,6
9.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	78,0
9.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6
9.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0



TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
9.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	15,6

Trong đó:

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

- Trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo chức danh Ban điều hành và thù lao theo chức danh Thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách.

- Kết thúc năm 2025, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, KSV EEMC theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**

Số: 650 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện**  
**kiểm toán BCTC năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ quy định của pháp Luật về kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty đại chúng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán gồm:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT EEMC lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm thực hiện kiểm toán BCTC của toàn Tổng Công ty năm 2025 theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- HĐQT EEMC;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Đông**



**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**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty.*

Phòng thí nghiệm điện cao áp của Tổng công ty hiện được lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2017. Phòng thử nghiệm hiện có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong nhóm những phòng thử nghiệm hàng đầu khu vực.

Căn cứ điều kiện thực tế và để khai thác tối ưu phòng thí nghiệm mới đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty như sau:

**1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
1	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011)  Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011) - Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Điều 19, Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)  Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy

	<p>định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</p>	<p>chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</p>
--	---	--

2. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Tổng công ty để cập nhật tương ứng ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi của Tổng công ty.

3. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**



**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-  
CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Số: 945/BC-EEMC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

## **BÁO CÁO**

Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 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 2025-2030 như sau:

**I. Về ứng cử:** *Không*

**II. Về đề cử:** Tổng công ty nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT hợp lệ từ cổ đông, chi tiết như sau:

**1. Thông tin hồ sơ đề cử số 1:**

- Cổ đông đề cử: Công ty cổ phần Thiết bị điện
- ĐKKD số 3600253826 cấp lần thứ 10 ngày 04/01/2024 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 22/5/2025): 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 Thiết bị điện 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 Thiết bị điện thỏa mãn quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- 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:

Từ tháng 01/2024 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

Từ tháng 4/2020 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX

Từ tháng 3/2025 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Gelex

Từ tháng 9/2023 đến nay: Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp GEIC

Từ tháng 10/2018 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC

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.

## **2. Thông tin hồ sơ đề cử số 2:**

- Cổ đông đề cử: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐKKD số 0100100079 cấp lần thứ 8 ngày 06/12/2024 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 22/5/2025): 15.101.376 cổ phần, chiếm 46.58% 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 Tập đoàn điện lực Việt Nam có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên. Như vậy, số lượng ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông Tập đoàn điện lực Việt Nam thỏa mãn quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- Thông tin ứng cử viên:

+ Họ và tên: Nguyễn Hải Quân

+ Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử

+ Các chức vụ đang nắm giữ:

Từ 12/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.

Như vậy, ứng cử viên Nguyễn Hải Quân 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 2025-2030./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Th.K

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Nam**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 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. THẺ 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 CMND/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 thiết bị điện Đông Anh 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 thành viên HĐQT 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. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

### 3. Ví dụ

Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 02 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 2 = 20.000$  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.



Nguyễn Trọng Tiếu