

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

Số: 1955/EEMC-TCHC

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I) Tổ chức:

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

II) Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>. (Thông báo mời họp, Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi trực tiếp cho các cổ đông và có hướng dẫn việc tiếp cận Tài liệu Đại hội).

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. *[Chữ ký]*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu: VT,Th.K.

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



Nguyễn Vũ Cường

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

Số: 1939 /TB-EEMC

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

(MS DN: 0100101322)

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi cổ đông⁰ :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Số cổ phần : CP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 Thứ Ba ngày 30 tháng 12 năm 2025.
- Khai mạc Đại hội: 09h00 Thứ Ba ngày 30 tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, xã Thụ Lâm, TP Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Xem xét chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/12/2025 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm (hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự) về Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần **chậm nhất vào hồi 16h00 thứ Hai ngày 29/12/2025** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: cuongtm@eemc.com.vn; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:

Người nhận: Tăng Mạnh Cường - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.

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

Điện thoại: 024 38820386

Fax: 024 38833113

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: bản gốc Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý Cổ đông truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.eemc.com.vn> thường xuyên để cập nhật về tài liệu ĐHĐCĐ và lịch họp ĐHĐCĐ (nếu có thay đổi)./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (UBCKNN, HNX);
- Ban QLV EVN (b/c);
- HĐQT, BTGD, TBKS;
- Các đơn vị trong toàn TCT;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/12/2025
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: từ 08h30, Thứ Ba ngày 30 tháng 12 năm 2025

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

STT	Nội dung	Thời gian
I	THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU	8h30 - 9h00
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h00 - 9h40
-	Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
-	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
-	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
-	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
-	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
-	Thông qua Chương trình Đại hội	
-	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
2	Trình bày tờ trình	9h40 - 9h45
-	Tờ trình về việc miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
3	Biểu quyết	9h45 - 9h55
-	Chấp thuận đơn từ chức thành viên HĐQT	
-	Miễn nhiệm TVHĐQT	
4	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	9h55 - 10h35
-	Thông qua Danh sách ứng viên	
-	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
-	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	
5	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội	10h35 - 10h50
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h50 - 11h05
7	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h05 - 11h15

BAN TCDH

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 bất thường ngày 30/12/2025 của Tổng công ty như sau:

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

Ngày 14/11/2025, HĐQT nhận được đơn xin từ chức của ông Nguyễn Xuân Nam – thành viên HĐQT và đã quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/12/2025 để xem xét chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Nam theo đơn được chấp thuận. Trong trường hợp này, số lượng thành viên HĐQT còn lại 04 (bốn) thành viên trong khi Điều lệ Tổng công ty quy định số lượng này là 05 (năm) người. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025.

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 04/12/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025.

- 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 26/12/2025.

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, xã Thu Lâm, 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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) tính đến ngày 04/12/2025, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số Căn cước/CC CD/Hộ chiếu/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị EEMC nhiệm kỳ 2025-2030, tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của EEMC nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty nếu có sai sót.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Họ và tên:.....

Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty nếu có sai sót.

Trân trọng!

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang công tác tại (nếu có):

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025 – 2030 là trung thực và chính xác.

Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

- | | |
|---|-------------|
| 1. Họ và tên (viết in hoa) : | Giới tính : |
| 2. Ngày, tháng năm sinh : | |
| 3. Nơi sinh : | |
| 4. Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu : | Ngày cấp: |
| Nơi cấp: | |
| 5. Địa chỉ thường trú : | |
| 6. Chỗ ở hiện tại : | |
| 7. Số điện thoại : | |
| 8. Địa chỉ email : | |
| 9. Trình độ văn hóa : | |
| 10. Trình độ chuyên môn : | |
| 11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : | |
| 12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): | |
| Địa chỉ: | |
| 13. Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh: | |
| 14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ: | |

Thời gian (tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ

15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số cổ phần nắm giữ:CP, chiếm% vốn điều lệ của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:CP

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai (*):

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019

[illegible]

19. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025

**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 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025 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.

Ngày 14/11/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Nam, xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Tổng công ty với lý do cá nhân.

Theo quy định tại điểm b), khoản 1, Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có đơn xin từ chức và được chấp thuận.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đơn xin từ chức và miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Nam kể từ ngày 30/12/2025, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

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

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/12/2025
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 bất thường ngày 30/12/2025 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 bất thường ngày 30/12/2025 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 bất thường ngày 30/12/2025 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 Căn cước/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng Công ty 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 bổ sung 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 phản 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 bất thường ngày 30/12/2025

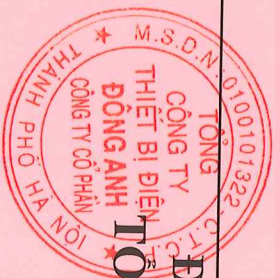
Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

MÃ SỐ DỰ HỢP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG ANH

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên người dự họp :

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu :

Số cổ phần đại diện :

cổ phần

**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 Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Tổng công ty 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 cử 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 01 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên có tên trong danh sách. Phần phiếu bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số lượng phiếu bầu của mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.



Nguyễn Xuân Nam



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

Tên cổ đông:

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu:

Tổng số cổ phần:

Tổng số phiếu bầu = (*) x 1

2. Phần bầu cử

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

3. Hướng dẫn

- 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.
- Phiếu **không** được ghi thêm tên ứng viên nằm ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**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 30 tháng 12 năm 2025

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/12/2025
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc xem xét chấp thuận đơn xin từ chức và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Xuân Nam kể từ ngày 30/12/2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông/bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Như Điều 3
- Lưu: VT, ThK.

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

Nguyễn Xuân Nam