

Số: 114/ 2025/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
2. Mã chứng khoán: **EMG**
3. Địa chỉ trụ sở : **Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
4. Điện thoại : 024.38686150 - Fax: 024.38689682
5. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 113/2025/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 về việc Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2025 tại địa chỉ: <http://www.emesco.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

Tài liệu kèm theo:

-Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 113/2025/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Emesco;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam

Số: 443 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Căn cứ Biên bản họp số 442./2025/BB-HĐQT ngày 08./05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua 5.100.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê với các nội dung chính như sau:

- Giá mua dự kiến: 10.000 VND/CP (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 51.000.000.000 VND (Năm mươi một tỷ đồng)
- Phương thức mua: Thỏa thuận trực tiếp với cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê.
- Nguồn thanh toán: Thỏa thuận với bên bán bù trừ 100% giá trị đầu tư với các khoản công nợ mà Công ty còn phải thu các khách hàng sau:
 - + Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Anpha: 16.104.933.820 đồng
 - + Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm: 10.797.817.840 đồng
 - + Công ty cổ phần xây dựng MCG: 10.608.805.677 đồng
 - + Công ty cổ phần đầu tư và PT điện Meco: 13.488.442.663 đồng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo nội dung Tờ trình dự thảo kèm theo Nghị Quyết này.

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

Các Ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này /.

Nơi nhận:

-Như Điều 3.

-Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

CƠ ĐIỆN

ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Lê Văn An