

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

Số: 953 /TB-EEMC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 124/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của EEMC như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Khắc Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2025

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hải Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2025

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 124/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025;
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



The stamp is a red circular seal with the text: "M.S.D.N.: 61010022...T.C.", "TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH", "CÔNG TY CỔ PHẦN", and "H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI". A black signature is written across the stamp.

Nguyễn Vũ Cường

**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
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	214.215,8	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	142.524,0	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	71.691,8	
II	Phân phối lợi nhuận	134.091,8	

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
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	80.124,0	

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"> - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Điều 25 Luật đo lường 2011) <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"> - 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) <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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Hải Quân

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/06/1983

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: , Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 4.530.516 CP, chiếm 13,95% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu: 4.530.413 CP

+ Cá nhân sở hữu: 103 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ 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 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TBD	Nguyễn Như Khuê		Không	Bố đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Gia Lâm, Hà Nội	0	0,00%				
2	TBD	Đỗ Thị Nguyệt		Không	Mẹ đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Gia Lâm, Hà Nội	0	0,00%				
3	TBD	Đỗ Văn Tuyền		Không	Bố vợ	CCCD			CA Tp. Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				
4	TBD	Nguyễn Thị Thanh		Không	Mẹ vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				
5	TBD	Đỗ Thị Quỳnh Thư		Không	Vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				
6	TBD	Nguyễn Hà Sơn		Không	Con					Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				Còn nhỏ
7	TBD	Nguyễn Đăng Khánh		Không	Con					Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				Còn nhỏ
8	TBD	Nguyễn Hải Đăng		Không	Con					Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%				Còn nhỏ
9	TBD	Nguyễn Quang		Không	Anh ruột				Cục CS QLHC về TTXH	Gia Lâm, Hà Nội	0	0,00%				


10	TBD	Vũ Thị Thanh Bình	Không	Chỉ dấu	CCCCD						0	0,00%									
11	TBD	Tập đoàn Điện lực Việt Nam			ĐKKD 0100100 079	06/12/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội	15.101.376	46,49%											Ông Nguyễn Hải Quân là người đại diện theo ủy quyền của EVN

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

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)



Nguyễn Hải Quân