

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
DONG ANH ELECTRICAL
EQUIPMENT CORPORATION**

Số: 11 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hanoi, January 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION**

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

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020-QH14 on June 17, 2020

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019-QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 54/2019-QH14 on November 26, 2019

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ban hành theo quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2025;

Pursuant to the Charter of Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company issued under Decision No. 146/QĐ-HĐQT dated July 16, 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2026.

Based on the MoM of the Board of Directors members dated January 20th, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán trong năm 2026, bao gồm các loại giao dịch và giới hạn giá trị như chi tiết tại Phụ lục danh sách giao dịch kèm theo.

Article 1. To approve and adopt the policy on the execution and implementation of contracts and transactions with related parties in accordance with the Company's Charter, the Law on Enterprises and the Law on Securities in the year 2026, including the types of transactions and value limits as detailed in the enclosed Annex of List of Transactions.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết, việc ký kết và triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng giữa EEMC với các đối tượng như quy định tại Điều 1.

Định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12, các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm thống kê cho Thư ký công ty về các hợp đồng/giao dịch phát sinh để công bố tại Báo cáo quản trị.

Article 2. The General Director is hereby authorized General Director to decide on the detailed terms and conditions, and to execute and implement, extend, amend and supplement, terminate, and liquidate contracts between EEMC and the parties as specified in Article 1 hereof.



On a periodic basis as of 30 June and 31 December, the relevant functional departments shall be responsible for compiling and reporting to the Company Secretary all contracts and transactions arising during the period for the purpose of disclosure in the Corporate Governance Report.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable regulations.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước



PHỤ LỤC/ANNEX
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF TRACSATIONS WITH RELATED PARTIES

(Kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-HĐQT)
(Enclosed herewith is Resolution No. 11 /NQ-HĐQT)

STT No.	Nội dung chính của hợp đồng <i>Main content of contract</i>	Khung hạn mức <i>Limit framework</i>
1	<p>Mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường</p> <p><i>The purchase and sale of materials, products, goods and services; leasing and subleasing; cost-sharing transactions; collection and payment on behalf of third parties; and other service-related transactions arising in the ordinary course of business</i></p>	<p>Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p> <p><i>Shall not exceed thirty-five percent (35%) of the Total Corporation's total assets as recorded in its most recent financial statements.</i></p>
2	<p>Bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước đối với các công ty con của EEMC.</p> <p><i>The provision of guarantees for loans obtained by EEMC's subsidiaries from domestic credit institutions.</i></p>	<p>Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một công ty con không vượt quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh</p> <p><i>The aggregate value of loan guarantees provided in respect of any subsidiary shall not exceed the equity value of such subsidiary as stated in its most recent quarterly or annual financial statements as at the time the guarantee is issued</i></p>

