

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN  
ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN  
DONG ANH ELECTRICAL  
EQUIPMENT CORPORATION JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số: 793 /EEMC-TCHC  
No: 793/EEMC-TCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, June 3<sup>rd</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước/State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

**I) Tổ chức/Organization:**

- Tên tổ chức: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần  
Name of organization Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TBD  
Stock code TBD
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, xã Thu Lâm, TP.Hà Nội  
Address: No. 189, Lam Tien street, Thu Lam commune, Hanoi city
- Điện thoại/Tel: 024. 38833779; - Fax: 024. 38833113
- Website: <http://www.eemc.com.vn>

**II) Nội dung công bố thông tin/Content of disclosure:**

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) xin trân trọng công bố: ngày 02/6/2026, Hội đồng quản trị EEMC đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

*Dong Anh Electrical Equipment Corporation – Joint Stock Company (EEMC) hereby respectfully announces that on June 2, 2026, the Board of Directors of EEMC issued Resolution No. 109/NQ-HDQT regarding the selection of Deloitte Vietnam Co., Ltd. as the independent auditor of EEMC's financial statements for the fiscal year 2026.*

**III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của EEMC tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/> vào ngày 03/6/2026.**

*The above information was duly disclosed on EEMC's official website at <http://www.eemc.com.vn/> on June 3<sup>rd</sup>, 2026.*

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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/As above;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

*Archived: Admin, Secretary*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Vũ Cường**

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

Số: 109 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

Hanoi, June 2<sup>nd</sup>, 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 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;*

*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020-QH14 passed by the 14<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9<sup>th</sup> session on June 17, 2020*

*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 Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Pursuant to Resolution No. 72/NQ-DHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 02/6/2026.*

*Based on the meeting minutes of the Board of Directors members dated June 2<sup>nd</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVED:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty mẹ và hai công ty con như sau:

*Article 1. Approval of the selection of the independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements for the parent company and two subsidiaries as follows:*

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

*Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza, 16 Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam*

- Mức phí kiểm toán: theo Thư chào giá số 492/VN1A-HN-CV ngày 06/5/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Audit fee: as per Quotation Letter No. 492/VN1A-HN-CV dated May 6, 2026, from Deloitte Vietnam Co., Ltd.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty mẹ theo đúng quy định.

*Article 2. The General Director is authorized to sign the contract for auditing the parent company's 2026 financial statements in accordance with regulations.*

**Điều 3.** Giao Chủ tịch công ty và Giám đốc các công ty thành viên (Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện - EEMC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện) chỉ đạo thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo định kỳ theo quy định.

*Article 3. The Chairman of the company and the Directors of the subsidiaries (EEMC - Equipment For Power Network Company Limited And Electrical Equipment Design And Manufacturing MTV Company Limited) are directed to oversee the signing of the audit contract for the 2026 financial statements and the review of periodic reports as required.*

**Điều 4.** 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 4. 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 DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**

**Nơi nhận:**

**Recipient:**

- HĐQT, BKS, B.TGD;

BODs, SB, BOMs;

- Ban TCKT;

Finance and Accounting Dept.;

- Các công ty con/Subsidiaries;

- Lưu: VT, ThK.

Archive: Admin, Secretary.



**Nguyễn Đình Phước**