

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin về tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.

- Website: <http://www.vinawind.com.vn/>

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông

Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

- 2. Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- 3. Nội dung thông tin công bố:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “Quan hệ cổ đông”.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

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



Vũ Đình Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: ~~636~~./TB/ĐCTN

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng
cổ đông bất thường lần 1 năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Trụ sở chính: Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp.
Hà Nội

Điện thoại: 024.366 22400 – 024.366 21997

Fax: 024.366 22473

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Mã chứng khoán : VNW

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/7/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 dưới
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 04/08/2022 tới ngày 15/8/2022.

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Văn phòng Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn
Mạnh Hùng theo nguyện vọng cá nhân và bầu nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2020-2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất - Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Vinawindpm@vinawind.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Vũ Đình Đông

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 7/7/2022 v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.



Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 31/05/2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Hùng ngày 6/07/2022;
- Căn cứ Biên bản số 239/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 6/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Mạnh Hùng theo nguyện vọng cá nhân và bầu nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng

2. Hình thức tổ chức: lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: 7/7/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: 27/7/2022
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm theo các tài liệu xin ý kiến): 4/8/2022
- Ngày cuối cùng cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 15/8/2022
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu: dự kiến 16/8/2022



4. Giao các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành và theo công việc được phân công.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân

