

Số: **881**/CBTT-ĐCTN

Hà Nội, ngày **20** tháng **5** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

***Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước***

1. 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/>  
- Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch bệnh Covid)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2021 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 72 /TB-ĐTCN ngày 20/5/2021 về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch bệnh Covid)
- Nghị quyết số 71/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đình Đông**

Số: 72/TB-ĐCTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

### THÔNG BÁO

v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
(sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch bệnh Covid)

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất*

- Căn cứ Thông báo 727/TB-ĐCTN ngày 10/4/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021,
- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-ĐCTN ngày 10/5/2021 về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của công ty vào ngày 31/5/2021 do diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19,
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐCTN ngày 20/5/2021 về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021,

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông báo tới Quý cổ đông như sau:

1. Huỷ danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã lập ngày 30/4/2021.
2. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch bệnh Covid) cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày chốt danh sách cổ đông): 09/6/2021
  - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến 30/6/2021
  - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất tại địa chỉ [www.vinawind.com.vn](http://www.vinawind.com.vn) từ ngày 09/6/2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Thông báo 727/TB-ĐCTN ngày 10/4/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021,
- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-ĐCTN ngày 10/5/2021 về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của công ty,
- Căn cứ Biên bản số 70/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty, cụ thể như sau:**

1. Huỷ danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã lập ngày 30/4/2021.
2. Đăng ký ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày chốt danh sách cổ đông): 09/6/2021
3. Lý do: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
4. 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 thường niên 2021: 20/5/2021
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021: 09/6/2021
  - Ngày gửi thư mời họp: 09/6/2021
  - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến 30/6/2021
  - Hình thức tổ chức: Sẽ được quyết định sau, phụ thuộc vào diễn biến dịch



bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

- Địa điểm: tùy theo hình thức tổ chức, HĐQT sẽ quyết định cụ thể sau.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

5. 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.

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

Các ông trong Hội đồng quản trị, 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**

