

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Số: 1038/CBTT-ĐCTN

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất công bố thông tin Nghị quyết họp HĐQT số 97/NQ-HĐQT ngày 08/7/2021 về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/7/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Xử Đình Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**
Số: 97 /NQ-ĐCTN-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2020-2025)**

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 CP Điện cơ Thống nhất đã Ban hành và thay thế được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thay ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,
- Căn cứ Biên bản số 96/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 8/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua 2.599.900 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport), với tổng giá trị đầu tư dự kiến là **140.606.188.600đ** (Một trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm linh sáu triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty xây dựng phương án chi tiết thực hiện và triển khai đầu tư mua cổ phần theo trình tự pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân