

Số: **453** /CBTT-ĐCTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

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 295/NQ-HĐQT ngày 20/4/2020 về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vì lý do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và Công văn đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của công ty gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2020 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



Vũ Đình Đông

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**
V/v hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

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 Biên bản số 294/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng thường niên năm 2019

1. Do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay và theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao và phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22 hoặc 30/4/2020 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; công ty sẽ lùi lại thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2. Giao Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình và tài liệu hội nghị chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên năm 2020 của công ty để trình HĐQT thông qua trước khi gửi tài liệu họp đến các cổ đông theo quy định.

3. Giao Thư ký HĐQT soạn công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

4. Thời gian tổ chức dự kiến: Không muộn hơn ngày 30/6/2020, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

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.



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

Số: 296 /CV-ĐCTN-HĐQT

Vv đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 - Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay và theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao và phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22 hoặc 30/4/2020 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn;

Công ty kính đề nghị Quý cơ quan cho phép công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để chờ thông báo tiếp theo của Chính phủ và dự kiến sẽ tổ chức họp không muộn hơn ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn