

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 việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2022 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

Số: 193/TB/ĐCTN/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

✓ Căn cứ Nghị quyết số 191 /NQ-HĐQT ngày 10/04/2022 của HĐQT công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Trụ sở chính:** số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ:** 160.159.970.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Tổng số cổ phần:** 16.015.997 cổ phần
- Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông:** 16h00 ngày 30/4/2022
- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:** 8h30' ngày 31/5/2022.

10. 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 từ ngày 10/05/2022.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- HĐQT, BKS; BDH cty
- 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 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 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số 190/NQ-ĐCTN ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
2. 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 2022: 10/04/2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022: 30/04/2022
 - Ngày gửi thư mời họp: 10/05/2022
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: dự kiến 31/05/2022
 - Hình thức tổ chức: Trực tuyến hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty, 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.
3. 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 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

