

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: Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, mệnh giá cổ phần:

Vốn điều lệ của Công ty là **160.159.970.000 VNĐ** (một trăm sáu mươi tỷ, một trăm chín mươi triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.015.997** cổ phần (mười sáu triệu, không trăm mười lăm nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2021 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;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Đình Đông

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ II (2020-2025)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Số 92-NQ/ĐHĐCĐ-ĐCTN ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 160/2021-BB/HĐQT-ĐCTN ngày 16/12/2021 Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Công ty phát hành thành công cổ phiếu đã đăng ký với số lượng là **1.715.997 cổ phiếu** (Một triệu, bảy trăm mười năm nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu) theo văn bản của UBCKNN số 8247/UBCK-QLCB về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất ngày 08/12/2021.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: **143.000.000.000 VNĐ** (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **160.159.970.000 VNĐ** (Một trăm sáu mươi tỷ một trăm năm mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: 08/12/2021

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho ông **Vũ Đình Đông** – **Tổng giám đốc** là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Điều 3: Thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, mệnh giá cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty là **160.159.970.000 VNĐ** (Một trăm sáu mươi tỷ một trăm năm mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **16.015.997** cổ phần (Mười sáu triệu, không trăm mười năm nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là **10.000 VNĐ/1 cổ phần** (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ông Vũ Đình Đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uk*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
THỐNG NHẤT
Bùi Trọng Dân

