

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: Nghị quyết số 114/NQ-ĐCTN-HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2021 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Đình Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**
Số: 114/NQ-ĐCTN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành 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 họp số 106/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 13/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 13/8/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông công ty

- Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả:
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **18/10/2021**
 - + Hình thức chi trả cổ tức: Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức: **12% vốn điều lệ**, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 12 cổ phiếu phát hành thêm.
 - + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: **từ ngày 17/11/2021**
- Thông báo và gửi bằng phương thức bảo đảm đến các cổ đông: **ngày 02/11/2021**

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức và chỉ đạo công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. 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 3;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Trọng Dân

