

Số: 727/TB-ĐCTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông báo về thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.
- Điện thoại:** 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.
- Vốn điều lệ:** 143.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần:** 14.300.000 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 30/04/2021.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian họp dự kiến vào 8h30 ngày 31/05/2021.

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 10/05/2021.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
V/v gia hạn thời gian tổ chức 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 61/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, chậm nhất đến ngày 30/6/2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên 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