

THÔNG BÁO

về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 công ty

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

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 Nghị quyết số 68 /NQ-ĐTCN-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Căn cứ diễn biến phức tạp của tình hình bệnh dịch Covid-19 tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước,

Ngày 10/4/2021, Công ty có gửi Thông báo số 727/TB-ĐCTN về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức họp vào ngày 31/5/2021 đến Quý cổ đông.

Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay, Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Địa điểm và thời gian tổ chức họp sẽ được công ty thông báo sau đến Quý cổ đông.

Mọi thông tin về việc tổ chức Đại hội sẽ được công ty cập nhật liên tục đến Quý cổ đông tại trang thông tin điện tử của công ty: <http://vinawind.com.vn/>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số: 68 /NQ-ĐCTN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**
V/v hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

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 67/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 10/5/2021 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 2021

1. Do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay, công ty sẽ lùi lại thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty sẽ được HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp và công bố thông tin căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2021.

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.

