

**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:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (có các báo cáo và tờ trình kèm theo);
- Nghị Quyết 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 01/6/2022 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**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 1 ngày 16/12/2021;
- Căn cứ Biên bản số 232 /BB-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua Báo cáo số 223/BC-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị**

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo số 459/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

**2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với cùng kỳ 2020 (%)	So với KH năm 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200,2	993,0	95,0%	82,7%
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.882.600	2.342.338	98,4%	81,3%
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.892.053	2.189.432	87,4%	75,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,2	130,4	117,8%	115,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	103,6	124,0%	114,4%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	68,1	123,3%	-
7	Lao động bình quân có mặt	Người	1.049	1.000	95,33%	95,33%



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với cùng kỳ 2020 (%)	So với KH năm 2021 (%)
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	10,933	11,436	105,62%	104,6%

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	So với TH 2021 (%)
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.485.200	106,1%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.295.662	104,9%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.189,74	119,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,96	81,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,773	81,9%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	
7	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11,438	100%

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐCTN-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Thông qua tờ trình số 224/TTr- ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Thông qua tờ trình 225/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:**

### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	130.405
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	26.849
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	103.556
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	3.624

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
5	Chi trả cổ tức năm 2021 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	19.219
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	80.713

### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	105.966
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	21.193
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	84.773
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	2.967
5	Chi trả cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	21.525
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	60.281

5.3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua tờ trình số 226/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình số 227/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022.

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua tờ trình số 228/TTr- ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2021, Kế hoạch năm 2022

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua tờ trình số 229/TTr-ĐCTN-HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ của công ty năm 2022.



Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Thông qua tờ trình số 230/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**11. Thông qua tờ trình số 231/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty Điện Cơ Thống Nhất.**

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.174.426 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông của công ty giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Bùi Trọng Dân**

