

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: Công văn số 5848/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2021 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;
- Đăng Website công ty;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Đông

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 5848 /UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của VNW

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 170 ngày 5/10/2021

Kính gửi: CTCP Điện cơ Thống Nhất

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 1165BC/ĐCTN ngày 27/8/2021 của CTCP Điện cơ Thống Nhất (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 92/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021, Nghị quyết HĐQT số 107/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 13/8/2021 của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSCTĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

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

- ✓ Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty; Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 13/8/2021 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020;
- ✓ Căn cứ công văn số 5848/UBCK-QLCB ngày 04/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
2. **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (mười nghìn đồng/cổ phiếu).
4. **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 143.000.000.000 đồng.
5. **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 14.300.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.716.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 17.160.000.000 đồng (Mười bảy tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng) theo mệnh giá.
9. **Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 160.160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức.
12. **Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 12% vốn điều 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.
13. **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020. (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của công ty).
14. **Mục đích sử dụng vốn:** Bổ sung vốn lưu động.
15. **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $123 \times 12\% = 14,76$ cổ phiếu.



Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu, số 0,76 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ).

16. Thời gian dự kiến phát hành: **Dự kiến trong Quý IV/2021, sau khi có sự chấp thuận của UBCK nhà nước**

17. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Đăng ký lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành: Thực hiện theo các quy định có liên quan.

19. Địa điểm thực hiện: Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (164 Nguyễn Đức Cảnh, P. Trương Mai, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- CBTT
- Lưu TCHC,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Trọng Dân



Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty.

2. Nghị quyết số 107NQ-HĐQT ngày 13/8/2021 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

4. Công văn số 5848/UBCK-QLCB ngày 04/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Số: 107/NQ-ĐCTN-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2020-2025)**

V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 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 công ty CP Điện cơ Thống nhất đã Ban hành và thay thế được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thay 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 số 106/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 13/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020

- Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 143.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.716.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 17.160.000.000 đồng (Mười bảy tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng) theo mệnh giá.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 160.160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)



- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 12% 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.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty)
- Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $123 \times 12\% = 14,76$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu, số 0,76 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III và Quý IV/2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành : Thực hiện theo các quy định có liên quan

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin trong vòng tối đa 3 ngày làm việc sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo quy định của Pháp luật và giải trình (nếu có); đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2021.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và ngày kết thúc đợt phát hành không được quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Thực hiện báo cáo kết quả phát hành đến UBCKNN theo đúng quy định đảm bảo không vượt quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo số vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chủ động báo cáo quá trình triển khai và kết quả đến Hội đồng quản trị; trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc xin ý kiến Hội đồng quản trị để được hỗ trợ.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính công ty và các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 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 91/BB-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 81/BC-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2020, Kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo số 965/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 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 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với cùng kỳ 2019 (%)	So với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	1.046	99,0%	94,3%
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.839.200	2.379.978	86,1%	83,8%
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.725.415	2.504.167	96,9%	91,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,7	110,7	126,4%	112,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,0	83,5	119,7%	105,7%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	55,2	83,2%	-
7	Lao động bình quân có mặt	Người	1.075	1.049	99,8%	97,6%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	10,545	10,827	104,0%	102,7%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	So với TH 2020 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.882.600	121,1%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.892.053	115,5%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200	114,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,2	102,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	108,4%
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	
7.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,933	101%

Đại hội thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.254.700 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phiếu có quyền 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 2020, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua tờ trình số 82/TTr- ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua tờ trình 83/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	110.708
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	27.206
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	83.502
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	2.923
5	Chi trả cổ tức năm 2020 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	63.420

5.2. Kế hoạch 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)	113.196
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	22.640
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	90.556
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)	3.169
5	Chi trả cổ tức năm 2021 là 12% vốn điều lệ	(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)	68.168

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 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua tờ trình số 84/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình số 85/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua tờ trình số 86/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 2020, Kế hoạch năm 2021

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua tờ trình số 87/TTr-ĐCTN-HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ của công ty năm 2021.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua tờ trình số 88/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 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua tờ trình số 89/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 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua tờ trình số 01/TTr- ĐCTN-BKS của BKS về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Đại hội thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.268.500 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua tờ trình số 90/TTr-ĐCTN-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.272.300 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu có quyền 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Thành viên Hội đồng quản trị
Mai Xuân Sơn**