

Số: **924** /CBTT-ĐCTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thông 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/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Cơ Thông Nhất xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 05/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thông Nhất, Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thông Nhất
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **15/9/2018**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **40%** (tính trên mệnh giá), tương ứng 4.000đ/cổ phần.
- Ngày chi trả cổ tức: **từ ngày 15/10/2018**
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/9/2018 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>.

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 Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: 163/NQ-ĐCTN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

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 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 Quy chế tài chính của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Biên bản số 163 /BB-ĐCTN-HĐQT ngày 05/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị Chốt danh sách cổ đông của công ty vào ngày 15/9/2018 để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

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. Quyết Nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn

Số: 925/TB-ĐCTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2017**Kính gửi: 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 106/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty; Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 05/9/2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tên cổ phần:** Cổ phần của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức:** 15/9/2018
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 40% (tính trên mệnh giá), tương ứng 4.000đ/cổ phần.
- Ngày chi trả cổ tức:** từ ngày 15/10/2018
- Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm chi trả cổ tức:** Phòng Tài vụ - Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)

9. Thủ tục chi trả cổ tức:**a) Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt**

- Cổ đông là cá nhân: Đề nghị mang theo giấy CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay: phải có Giấy ủy quyền (mẫu số 01-CT) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND của người ủy quyền và được ủy quyền.

- Cổ đông là tổ chức: Đề nghị mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ĐKKD và Giấy giới thiệu/ủy quyền do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

b) Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản

- Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản: yêu cầu phải có đề nghị đăng ký chuyển khoản (mẫu số 02-CT); Kèm theo bản sao: Giấy CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức) và gửi về phòng Tài vụ công ty trước ngày 10/10/2018.

- Tên tài khoản nhận tiền cổ tức phải là tên của người/tổ chức sở hữu cổ phần.

- Trường hợp này cổ đông tự chịu phí chuyển tiền.

*** Ghi chú: Công ty sẽ khấu trừ 5% Thuế thu nhập cá nhân (đối với cổ đông là cá nhân) theo quy định của pháp luật.**

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài vụ - Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Điện thoại: 0243.6622400 (máy lẻ 113);

Fax: 0243.6622473

Email: diencothongnhat@hn.vnn.vnWebsite: <http://vinawind.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, Tài vụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**TỔNG GIÁM ĐỐC****Vũ Hải**

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



GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc nhận cổ tức năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Tên tôi là:

CMND/GCNDKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ theo HK:

Là cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

(Bằng chữ : cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ theo HK:

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Thay mặt tôi đến liên hệ với công ty CP Điện Cơ Thống Nhất để nhận tiền cổ tức năm 2017.

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến nhận cổ tức phải mang theo: Giấy ủy quyền, Giấy CNSH cổ phần, CMND của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2018
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

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



GIẤY ĐĂNG KÝ

VỀ VIỆC NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Tên cổ đông:

CMND/GCNDKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ :))

Được hưởng cổ tức năm 2017 là **40%** (tính trên mệnh giá), tương ứng **4.000đ/cổ phần**

Đề nghị công ty CP Điện Cơ Thống Nhất chuyển tiền cổ tức năm 2017 vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Chi nhánh:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư các của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

Cổ đông tự chịu trách nhiệm thanh toán chi phí chuyển tiền, kể cả việc rủi ro do cổ đông cung cấp sai thông tin tài khoản, tên ngân hàng thanh toán.