

Số: 739/2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty số 738/2024/BB-DHĐCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 734/2024/TTr-HĐQT ngày 28/12/2024 về việc Tổng kết đợt phát hành cổ phần để trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

1.1. Thông qua việc tổng kết đợt phát hành cổ phần để trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

✓ **Trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.904.290.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành: 20.090.429 cổ phiếu.

✓ **Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 là: 2.009.042 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công: 2.009.027 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lẻ bị huỷ: 15 cổ phiếu.

Tổng giá trị đã phát hành theo mệnh giá: 20.090.270.000 đồng

✓ **Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 220.994.560.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 22.099.456 cổ phần

1.2. Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.904.290.000 đồng (Hai trăm tỷ, chín trăm linh tư triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 220.994.560.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, chín trăm bốn mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 30/12/2024
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần để trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại Công ty.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	220.994.560.000 VNĐ	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	0
Tổng số		220.994.560.000 VNĐ	100%

- Thông tin về cổ phần: 22.099.456 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ đồng/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	22.099.456	220.994.560.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		22.099.456	220.994.560.000 VNĐ	100%

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 725/2024/TTr-HĐQT ngày 5/12/2024 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất, cụ thể các quy định được thông qua sửa đổi tại Điều lệ như sau:

STT	Quy định tại Điều lệ cũ	Đề xuất sửa đổi	Lý do
1	<p>Khoản 1 Điều 3</p> <p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>1. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Khoản 1 Điều 3</p> <p>ĐIỀU 3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>1. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	Đáp ứng yêu cầu trong hoạt động quản trị, điều hành thực tế tại Công ty
2	<p>Khoản 1 Điều 6</p> <p>ĐIỀU 6. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 200.904.290.000 đồng (<i>Hai trăm tỷ, chín trăm linh tư triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>a) Tổng số cổ phần của Công ty: 20.090.429 cổ phần</p>	<p>Khoản 1 Điều 6</p> <p>ĐIỀU 6. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 220.994.560.000 đồng (<i>Hai trăm hai mươi tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng</i>).</p> <p>a) Tổng số cổ phần của Công ty: 22.099.456 cổ phần</p>	Thay đổi Vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
3	<p>Khoản 4 Điều 23</p> <p>ĐIỀU 23. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty</p>	<p>Khoản 4 Điều 23</p> <p>ĐIỀU 23. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15</p>	Bổ sung quy định để đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020

		ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	
--	--	---	--

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - là Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, nội dung chi tiết như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **Mai Xuân Sơn** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 25/07/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 001074024221

Ngày cấp: 14/08/2022

Ngày hết hạn: 25/07/2034

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 23A Đồng Nước, Tổ 29

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Ngọc Hà

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 23A Đồng Nước, Tổ 29

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Ngọc Hà

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Ba Đình

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 726/TTr-HĐQT ngày 5/12/2024 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Duy Hiếu khỏi chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 30/12/2024

4.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS.

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Trang	20.001.662	100%

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI XUÂN SƠN