

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Số 02/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay vào hồi 7h 30 phút, ngày 06/4/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 3 năm 2018).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358

Đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

Tham dự Đại hội gồm có:

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 7h50: có 51 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.223.076 cổ phần, bằng 91,18 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

(có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do Ông Vũ Đức Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội: là ông Phạm Văn Chung, Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

I- THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 91,18% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Sứng Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Lê Văn Tuấn- Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (có văn bản kèm theo).

3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo Kiểm toán (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018 (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 (có văn bản kèm theo).

4. Ông Vũ Đức Tuấn- Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo thay đổi Người đại diện của TKV là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó BKS nội bộ TKV thay bà Nguyễn Thị Phương Hằng tham gia BKS và ứng cử Trưởng BKS (có văn bản kèm theo).

5. Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc điều hành trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (có văn bản kèm theo).

6. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng-Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (có văn bản kèm theo).

7. Ông Phan Văn Sứng báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội về quản trị công ty áp dụng từ năm 2018 (có văn bản kèm theo).

8. Ông Lê Văn Tuấn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (có văn bản kèm theo).

9. Ông Lê Hữu Tài công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ thành viên ban kiểm soát (có văn bản kèm theo).

. Đại hội đã tiến hành thảo luận

- Phần thảo luận: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;

- Các ý kiến chất vấn: 0

KẾT LUẬN

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

1.1. Kết quả SXKD năm 2017

- Tổng doanh thu: đạt 124,4 tỷ đồng/KH đầu năm 136 tỷ đồng, đạt 91,5%; so với năm 2016 bằng 100%

- Lợi nhuận: đạt 3,809 tỷ đồng/kế hoạch: 3,8 tỷ đồng, đạt 100,2%; so với năm 2016 đạt 100%.

- Lao động bình quân trong năm: 214 người, giảm 14,4% so với % kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 99,1 triệu đồng/người-năm, đạt 102,8% kế hoạch;

- Thu nhập bình quân đạt 7,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 106% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu 112 tỷ đồng, phấn đấu tăng trên 5%;

- Lợi nhuận: 2,55 tỷ đồng, phấn đấu tăng trên 3%;

- Tiền lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người-tháng;

- Lao động bình quân 214 người

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		2.944.941.032
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ mới)	8%	1.950.480.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		689.844.528
	Cổ đông khác		1.260.635.472
2	Lợi nhuận còn lại		994.461.032
2.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	298.338.310
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		65.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		631.122.722

2.2. Kế hoạch năm 2018

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến là: 7%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 374.760.000 đ (ba trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	20	4.860.000	
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	20	4.140.000	
3	Trưởng BKS	20.700.000	20	4.140.000	
4	Thành viên BKS	18.900.000	15	2.835.000	

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo Kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó BKS TKV tham gia BKS và ứng cử Trưởng BKS thay bà Nguyễn Thị Phương Hằng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.049 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS

Người được bầu là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó BKS TKV

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng từ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.)

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

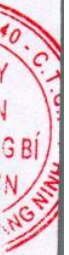
- Đồng ý: 2.223.076 cổ phần; bằng 91,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

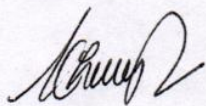
11. Đại hội đã được nghe chủ tọa đại hội là Ông Vũ Đức Tuấn- chủ tịch HĐQT thông tin về kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn và thời gian việc thoái vốn của TKV tại Công ty.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.



Đại hội kết thúc hồi 11h 00 ph cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Văn Chung



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Tuấn

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2018 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

- Tổng doanh thu: đạt 124,4 tỷ đồng/KH đầu năm 136 tỷ đồng, đạt 91,5%; so với năm 2016 bằng 100%
- Lợi nhuận: đạt 3,809 tỷ đồng/kế hoạch: 3,8 tỷ đồng, đạt 100,2%; so với năm 2016 đạt 100%.
- Lao động bình quân trong năm: 214 người, giảm 14,4% so với % kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 99,1 triệu đồng/người-năm, đạt 102,8% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt 7,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 106% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu 112 tỷ đồng, phấn đấu tăng trên 5%;
- Lợi nhuận: 2,55 tỷ đồng, phấn đấu tăng trên 3%;
- Tiền lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người-tháng;
- Lao động bình quân 214 người



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		2.944.941.032
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ mới)	8%	1.950.480.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		689.844.528
	Cổ đông khác		1.260.635.472
2	Lợi nhuận còn lại		994.461.032
2.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	298.338.310
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		65.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		631.122.722

2.2. Kế hoạch năm 2018

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến là: 7%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

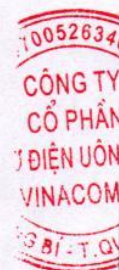
Điều 6. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 374.760.000 đ (ba trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).



- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	20	4.860.000	
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	20	4.140.000	
3	Trưởng BKS	20.700.000	20	4.140.000	
4	Thành viên BKS	18.900.000	15	2.835.000	

Điều 8. Thông qua việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó BKS TKV tham gia BKS và ứng cử Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020 thay bà Nguyễn Thị Phương Hằng.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng từ năm 2018.

Điều 10. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGĐCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tuấn**

