

Uông Bí, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Tel: 0203 3854392 Fax: 0203 3854358

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí -
Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo
triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 2. Thời gian :** 9h 00' ngày 03 tháng 4 năm 2019.
- 3. Địa điểm :** Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, tổ 13, Khu 8 phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được chốt vào ngày 18 tháng 3 năm 2019 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- (1)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
- (2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- (3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.
- (4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Kiểm toán.
- (5)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
- (6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2018 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.



(7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(8)- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Công ty trước 16 h ngày 02 tháng 4 năm 2019.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://codienuongbi.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

7. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

-Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0203 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ông Chung, Thư ký HĐQT)
- Số fax : 0203 3854 358.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu : KTTC, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

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

Ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc CCCD) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Tổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) trước 16h ngày 02 tháng 4 năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, gồm những người có tên sau đây:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
	TỔNG CỘNG	(x)	(x)	

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là: cổ phần, bằng% vốn điều lệ của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/CCCD

được sử dụng số cổ phần của chúng tôi để tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thời hạn ủy quyền có giá trị đến hết ngày 03 tháng 4 năm 2019.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây (Ký và ghi rõ họ tên).

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2019

Số 01/CTr-ĐHĐCĐ

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 9h00 -:- 11h30 ngày 03/4/2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Địa chỉ: Tổ 13, Khu 8, P. Bắc Sơn, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00-9h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông.	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
2	9h30-9h40	- Ổn định tổ chức, chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Phan Văn Sứng
3	9h40- 9h45	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội.	Ông Vũ Đức Tuấn
4	9h45-9h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
5	9h50-10h00	- Thông báo Chương trình Đại hội; - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Phan Văn Sứng
6	10h00-10h05	- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
7	10h05-10h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;	Ông Lê Văn Tuấn
8	10h20-10h35	- Báo cáo Tài chính năm 2018; báo cáo của kiểm toán viên; - Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.	Ông Phạm Văn Chung
9	10h35-10h50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.	Ông Lê Văn Tuấn
10	10h50-11h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát về: Kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 - Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 - Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán	Bà Ng. T Thanh Huyền Trưởng ban kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019	
11	11h00-11h10	Thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến	Ông Vũ Đức Tuấn
12	11h10-11h15	Biểu quyết các nội dung đã trình tại Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
13	11h15-11h25	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h25-11h30	Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
15		Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ -VINACOMIN**

**PHIẾU XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Họ và tên cổ đông:; Mã số:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần

Xác nhận biểu quyết những nội dung của Đại hội như sau:

T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	Ý KIẾN KHÁC
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.			
2	Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.			
3	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018			
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.			
6	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, BGD năm 2018 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018.			
7	Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019.			

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu và giải thích một số từ ngữ:

- Cổ phần sở hữu: là cổ phần thuộc sở hữu của bản thân cổ đông
- Cổ phần đại diện: là cổ phần mà cổ đông khác ủy quyền cho cổ đông được tham dự Đại hội cổ đông sử dụng để bỏ phiếu và biểu quyết thay.
- Cổ đông được sử dụng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện nói trên để biểu quyết những nội dung theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội. Mỗi nội dung biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý được đánh dấu (x) vào cột tương ứng.