

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

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

Uông Bí, ngày 07 tháng 3 năm 2020

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 2020
Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin**

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

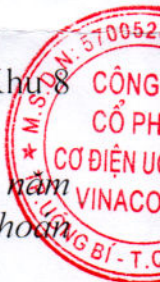
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo
triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/3/2020 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 :** 7h 30' ngày 17 tháng 4 năm 2020.
- 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 2020 được chốt vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 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 2019; Kế hoạch năm 2020.
- (2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- (3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
- (4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo Kiểm toán.
- (5)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
- (6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.



(7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

(8)- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020-2025).

(9)- 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 2020 về Công ty trước 16 h ngày 16 tháng 4 năm 2020.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, 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.
 - Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử HĐQT, Ban kiểm soát, Mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, được đề cử tại trang Web: codienuongbi.vn
- (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 Vinacomin (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông :
- Lưu : Thư ký HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Hồng Quang

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