

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

Số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Vàng Danh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
" Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; Khu phố Bắc Sơn 8; Phường Vàng Danh; Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340

2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

3. Chương trình và nội dung họp:

Chương trình (Văn bản kèm theo)

Nội dung cuộc họp: Theo chương trình họp.

4. Họ, tên chủ tọa, thư ký:

Ông Bùi Văn Tuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đồng Chủ tọa cuộc họp;

Ông Bùi Văn Tuấn- Chủ tọa cuộc họp đề cử Ông Phạm Văn Chung- Thư ký HĐQT làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội đề xuất cử ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Huy Thành, Trưởng phòng Kế toán Kế hoạch -Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó phòng Kế toán Kế hoạch -Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó phòng TCHC- Ủy viên.

Đồng ý: 17 cổ đông tham dự với số lượng 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

5.1. 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 đều đủ tư cách tham dự đại hội. 17 cổ đông hiện diện tham dự đại hội có số cổ phần sở hữu là 1.972.589 cổ phần và đại diện cho 80,91% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

5.2. Nội dung và diễn biến chính của Đại hội

1. Ông Bùi Xuân Tiến được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội và đã được 17 cổ đông, đại diện 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo Kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

4. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

5. Ông Trần Văn Tiến-Thành viên 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 2025 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

6. Đại hội thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, lý do: Thay đổi tên địa chỉ trụ sở chính.

7. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ trong HĐQT của Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn.

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả theo biên bản kiểm phiếu hèm theo.

Đại hội đã tiến hành thảo luận

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

- Các ý kiến chất vấn:

1. Đề nghị làm rõ giá trị hàng tồn kho tăng so với năm trước

Các ý kiến đã được chủ tọa trả lời:

KẾT LUẬN

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 01 cổ phần bằng 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

- Doanh thu: 162,2 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm và bằng 105,5% so với năm 2024.
- Lợi nhuận: Đạt 2,21 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2024;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 8,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 164 người bằng 91% kế hoạch, và bằng 96% so với năm 2024.
- Tiền lương bình quân đạt 11,9 triệu/người/tháng, bằng 114% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với năm 2024.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu 150,16 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 150 tỷ.
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 11,3 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 162 người;
- * Phân đầu các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt từ 5%, tiền lương vượt từ 3% trở lên so với kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

05263
ÔNG
Ổ PH
HIỆN U
NACC
3/1-1

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.588.845.850
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		369.795.850
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		369.795.850

2.2. Kế hoạch năm 2026

- 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 2026 là: 4%.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là: 363.840.000 đ (Ba trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

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	25.700.000	20	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo Kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2025 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG, Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế) để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ trong HĐQT của Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

9. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 1.972.589 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

10. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số phiếu được quyền bầu tham dự ĐH (%)
1	Võ Khắc Nghiêm	1.972.589	100

11. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỉ lệ như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 1.972.589 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 1.972.589 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 1.972.589 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 1.972.589 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc hồi 11h25ph cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Văn Chung



CHỦ TỌA

Bùi Văn Tuấn

Vàng Danh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 2026 ngày 23 tháng 4 năm 2026 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

- Doanh thu: 162,2 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm và bằng 105,5% so với năm 2024.
- Lợi nhuận: Đạt 2,21 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2024;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 8,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 164 người bằng 91% kế hoạch, và bằng 96% so với năm 2024.
- Tiền lương bình quân đạt 11,9 triệu/người/tháng, bằng 114% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với năm 2024.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu 150,16 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 150 tỷ.
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 11,3 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 162 người;
- * Phân đầu các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt từ 5%, tiền lương vượt từ 3% trở lên so với kế hoạch.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.588.845.850
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		369.795.850
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		369.795.850

2.2. Kế hoạch năm 2026

- 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 2026 là: 4%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là: 363.840.000 đ (Ba trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

T T	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành năm 2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (1) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG; (2) Công ty TNHH Kiểm toán BDO; (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Miễn nhiệm các chức vụ trong HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả ông Võ Khắc Nghiêm trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu 17, bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội. Sau đó HĐQT đã họp và bầu ông Võ Khắc Nghiêm là Chủ tịch HĐQT với 04 phiếu đồng ý, bằng 100% biểu quyết của thành viên HĐQT tham gia họp.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026

HĐQT, BKS, Ban điều hành, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK 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**



Bùi Văn Tuấn



