



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

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

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;



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

Trụ sở chính: Tổ 13, Khu 8, Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333 854 392;

Fax: 0333 854 358;

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Vinh

Địa chỉ: Trại Khê, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại di động: 0904 085 939;

Loại thông tin công bố: Bất thường (x);

Nội dung thông tin công bố:

### **I- Thay đổi người phụ trách công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính của Công ty**

Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Hồng Quang, Kế toán trưởng của Công ty sẽ thôi Là kế toán trưởng Công ty để đảm nhận nhiệm vụ mới do Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phân công kể từ ngày 07/5/2016.

2. Công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính của Công ty sẽ được giao cho ông Phạm Văn Chung, Phó phòng kế toán của Công ty. Ông Phạm Văn Chung sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 07/5/2016.

Tài liệu kèm theo: Các quyết định; bản cung cấp thông tin của ông Phạm Văn Chung.

### **II- Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

1. Tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty, quy định: "Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty"

Tài liệu kèm theo: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

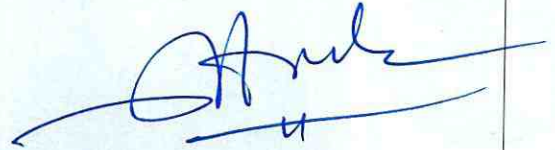
2. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Quang Vinh**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ - VINACOMIN**  
Số: 06/2016/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành**  
**và phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông Lê Hồng Quang/Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Ương Bí-Vinacomin thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 07/5/2016.

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính cho ông Phạm Văn Chung/Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính. Đồng thời, ông Phạm Văn Chung sẽ phụ trách công tác Kế toán - Thống kê - Tài chính của Công ty kể từ ngày 07/5/2016.

Tiền lương của ông Phạm Văn Chung hưởng theo Quy chế quản lý lao động và tiền lương hiện hành; phụ cấp chức vụ: tương đương trưởng phòng: 0,5

**Điều 3.** Ông Lê Hồng Quang và ông Phạm Văn Chung thực hiện xong công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan xong trước 16h00 ngày 07/5/2016.

**Điều 4.** Sửa đổi Quy chế làm việc của HĐQT, cụ thể: sửa Điều 5: Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT.

Nội dung sửa lại như sau:

"HĐQT Công ty gồm 5 thành viên được HĐQT phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực sau đây:

1- Ông Nguyễn Văn Trịnh: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty; chủ tịch HĐQT; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của HĐQT và trách nhiệm khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2- Ông Nguyễn Minh Tâm: Giám đốc điều hành, là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty; thực hiện quyền, trách nhiệm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3- Ông Lê Văn Tuấn: Phụ trách lĩnh vực Kế toán - Thống kê - Tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; đổi mới và phát triển doanh nghiệp; lĩnh vực kinh tế,



thị trường, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư, phụ tùng, thiết bị, điều độ kế hoạch sản xuất ngắn hạn; công tác đầu tư; quan hệ với khách hàng

4- Ông Nguyễn Minh Tâm (Trưởng phòng Kế hoạch-vật tư): Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng Kế hoạch-vật tư theo chức năng còn phụ trách công tác đời sống, quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp.

5- Ông Phan Văn Sứng: Phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất; khoa học, công nghệ; chuẩn bị đầu tư, phát triển sản phẩm mới; quan hệ với địa phương.

6- Ngoài lĩnh vực phân công trên đây, thành viên HĐQT còn thực hiện những nội dung quy định cho thành viên HĐQT thay mặt lãnh đạo để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty theo quy chế này".

**Điều 5.** Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành ./.

**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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trịnh**



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

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

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Số: 542 /QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Uông Bí-VINACOMIN;

Căn cứ quyết định số 657/QĐ-TKV ngày 04/4/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn v/v cử ông Lê Hồng Quang, kế toán trưởng Công ty làm người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-Vinacomin;

Căn cứ công văn số 1542/TKV-TCNS ngày 07/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn v/v triển khai công tác cán bộ;

Theo nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty,


**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ông Lê Hồng Quang thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin để đảm nhận nhiệm vụ mới do Tập đoàn TKV phân công kể từ ngày 07/5/2016 .

**Điều 2.** Tiền lương và các chế độ có liên quan của Ông Lê Hồng Quang tại công ty được giải quyết đến hết ngày 07/5/2016.

Ông Lê Hồng Quang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc có liên quan tới công tác kế toán-Thống kê-Tài chính cho ông Phạm Văn Chung-Phó phòng kế toán; Thời gian bàn giao xong trước 16h, ngày 07/5/2016.

**Điều 3.** Các ông Giám đốc, phó Giám đốc công ty và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:   
-Các P.GĐ (để biết);  
-Các đơn vị;  
-Cá nhân;  
-Lưu VT,TC.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Trịnh**



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

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Số: 541./QĐ-CDUB

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao nhiệm vụ**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;

Căn cứ quyết định số 657/QĐ-TKV ngày 04/4/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn v/v cử ông Lê Hồng Quang, kế toán trưởng Công ty làm người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Cơ Khí Mạ Khê-Vinacomin;

Căn cứ công văn số 1893/TKV-TCNS ngày 27/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than KS Việt Nam v/v bổ nhiệm cán bộ;

Theo nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Chung-Phó phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính phụ trách phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính và giao cho ông Chung phụ trách công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính của công ty kể từ ngày 07/5/2016 .

**Điều 2.** Ông Phạm Văn Chung có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ: Phụ trách công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính của công ty đảm bảo qui định theo Luật kế toán hiện hành; Thực hiện công tác nhận bàn giao hồ sơ, sổ sách, tài liệu và các công việc có liên quan về công tác Kế toán-Thống kê-Tài chính từ ông Lê Hồng Quang-Kế toán trưởng, thời gian nhận bàn giao đến hết ngày 07/5/2016;

**Điều 3.** Tiền lương của ông Phạm Văn Chung hưởng theo qui chế quản lý lao động và tiền lương 2016; Hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trưởng phòng: 0,5;

**Điều 3.** Các ông Trưởng phòng, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: ✓

- Các P.ĐD (để biết);
- Các đơn vị;
- Cá nhân;
- Lưu VT,TC.



**Nguyễn Minh Tâm**