

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 484

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng"

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí-T. Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392 Fax: 033 3854 358

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Mã chứng khoán: UEM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25 tháng 12 năm 2017

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông-01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12 tháng 01 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin. (Tổ 13 Khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh).

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

+ Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng.

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin. Địa chỉ Tổ 13, Khu 8, P Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungcdub@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Thông báo này thay cho Thông báo số 475 ngày 30/11/2017)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- Lưu TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết của HĐQT về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 4, ngày 27/11/2017

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

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

Căn cứ Biên bản họp Số 10/2017/BB- HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của TKV tại Công ty kèm theo Quyết định số 2111/QĐ-TKV ngày 22/11/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam với nội dung:

- Trước khi TKV thoái vốn sẽ tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017 là 5.532.982.098 đồng, dự kiến sẽ chia 5.481.000.000 đồng.

- Sau khi chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên là 24.381.000.000 đồng:

Số TT	Cổ đông	Số lượng CP	Giá trị CP (Theo mệnh giá)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn TKV	862.304	8.623.040.000	35,37
2	Cổ đông khác	1.575.960	15.575.960.000	64,63
	Tổng cộng	2.438.100	24.381.000.000	100,00

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty do Công ty tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành từ tháng 12/2017 đến tháng 01/2018.

Điều 2. Các thành viên HĐQT cùng các phòng liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành làm các thủ tục Đại hội cổ đông bất thường theo đúng thời gian phương án, quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. 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 thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Tuấn