

BÁO CÁO

Về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT và đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ điện Uông Bí- Vinacomin

Ngày 04/4/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-TKV. Theo đó, ông Nguyễn Minh Tâm hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin sẽ thôi là người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty.

Căn cứ điểm e, khoản 7, Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Công ty sẽ không còn là thành viên HĐQT Công ty do không còn là đại diện theo ủy quyền của TKV, theo Quyết định của TKV.

Cũng tại Quyết định số 620/QĐ-TKV, Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV cũng đã cử ông Nguyễn Minh Tâm/ ủy viên HĐQT-Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư (hiện đang là đại diện cho các cổ đông ngoài TKV) làm người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Để thay thế ông Nguyễn Minh Tâm đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT đại diện cho các cổ đông ngoài TKV. HĐQT Công ty xin giới thiệu và đề cử ông: Phạm Văn Chung - Trưởng phòng Kế toán để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt HĐQT Công ty xin báo cáo và đề nghị Đại hội thông qua:

1. Thông qua việc ông Nguyễn Minh Tâm- Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư là thành viên HĐQT (đại diện cho các cổ đông ngoài TKV) sẽ là đại diện của TKV tham gia HĐQT của Công ty.

2. Thông qua danh sách đề cử ông Phạm Văn Chung- Trưởng phòng Kế toán để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Tuấn

Số: 05/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ NĂM 2015 - 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 24/3/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 1 thành viên;

2.2. Thành viên HĐQT được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực và hiểu biết pháp luật;

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được ứng cử, đề cử số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2017 theo địa chỉ Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin, Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử/đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: (1) Tên cổ đông; (2) số đăng ký sở hữu; (3) số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT (4) Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Những người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

7.2. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần thứ hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty thông qua tại cuộc họp./.

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

I- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông (hoặc người đại diện):.....
2. Mã số biểu quyết:
3. Tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu):..... cổ phần.
4. Tổng số phiếu được quyền bầu:..... phiếu

II- BẦU CỬ

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng số phiếu bầu	

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột "SỐ PHIẾU BẦU" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

* Ví dụ cổ đông A có 1.000 cổ phần thì đương nhiên sẽ có 1.000 phiếu bầu (do số lượng bầu bổ sung là 01 người) Theo quy định Đại hội cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 uỷ viên HĐQT, giả sử danh sách đề cử là 3 người là các ông bà B, C, D, thì Cổ đông A chỉ bầu cho 01 người và bỏ 02 người. Khi bầu cho người nào cổ đông A ghi số phiếu bầu vào cột "số phiếu bầu" tương ứng của ứng viên đó và số phiếu bầu không quá tổng số 1.000 phiếu bầu theo quy định của cổ đông.

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Số 06/BC-CDUB-HĐQT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT
và Ban Giám đốc điều hành năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin sửa đổi và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ vào các Quy chế, các Hợp đồng kinh tế, Báo cáo tài chính, Báo cáo nghiệp vụ, Báo cáo hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và hoạt động SXKD năm 2016 như sau:

Ban kiểm soát Công ty đã thường xuyên bám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các Quy chế, các Quyết định do HĐQT ban hành và Hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc công ty với Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam và các Quyết định về các mặt hoạt động điều hành SXKD năm 2016.

I- GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Về nhân sự HĐQT

Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường niên mỗi quý 1 lần, giải quyết tổng thể các việc liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Các cuộc họp HĐQT và nghị quyết ban hành

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp, Các cuộc họp đều diễn ra với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm. HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định và ban hành đầy đủ nội dung biên bản, nghị quyết cuộc họp để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

3. Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao

Năm 2016, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước có sự phục hồi nhưng chậm. Sự biến động giảm mạnh của giá dầu và một số khoáng sản đã ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước nói chung và của ngành than nói riêng.

Tình hình SXKD của Công ty còn nhiều khó khăn, thách thức lớn do sự cạnh tranh trên thị trường cả trong và ngoài ngành ngày càng quyết liệt hơn ... song với sự chỉ đạo của HĐQT cùng với sự năng động, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm trong điều hành SXKD, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết vượt khó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự phối hợp công tác có hiệu quả của các bạn hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành đạt kết quả nhiệm vụ SXKD năm 2016 do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao, đời sống việc làm của CBCN lao động ổn định, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

II- VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH	TH	% TH
I	Doanh thu				
1	DT SX Cơ khí	trđ	130.000	124.298	96
2	DT khác			203	
II	Lợi nhuận	Trđ	3.700	3.807	103
III	Tiền lương bình quân	Trđ	6.331	6.700	106

Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quy định của Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam.

Kết quả cho thấy Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc Điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, tuân thủ Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty;

Các cán bộ quản lý Công ty đều có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Các cán bộ quản lý Công ty không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai kiểm soát tốt mọi hoạt động SXKD Công ty. Các văn bản quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty ban hành không vượt quá thẩm quyền phù hợp với các chuẩn mực, quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, sự nhiệt tình hỗ trợ rất hiệu quả của HĐQT, các thành viên Ban Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng, phân xưởng của Công ty và các quý vị cổ đông.

Nhân dịp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tôi thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát Công ty chúc sức khỏe các Quý Cổ đông..

Chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Phương Hằng

BÁO CÁO

Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ điện Uông Bí- Vinacomin

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-TKV ngày 23/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "*thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin*";
- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin của Ông Nguyễn Văn Trịnh;

Tại phiên họp ngày 30/5/2016, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV / Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời cũng tại phiên họp, HĐQT Công ty cũng đã bầu ông Vũ Đức Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Về thông tin lý lịch của ông Vũ Đức Tuấn, đã được Công ty công bố trên website: www.codienuongbi.vn

Trên đây là toàn bộ nội dung thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để được thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /4/2017)

1. Họ tên: **Vũ Đức Tuấn**
2. Giới tính: Nam
3. Số CMTND: 100624782;
 - Ngày cấp: 16/5/2007
 - Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh
4. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1959
5. Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 3B, khu 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
9. Trình độ văn hoá: 10/10
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng ban - Thành viên ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ- Vinacomin;
 - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải- TKV;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại lý Hàng Hải- Vinacomin;
12. Số CP nắm giữ: 668.454, chiếm 35,37% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu:
 - Cá nhân sở hữu: Không
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Kết quả SXKD năm 2016

- Tổng doanh thu: đạt 124,5 tỷ đồng/KH đầu năm 130 tỷ đồng, đạt 95,8%; so với năm 2015 bằng 88,5%

- Lợi nhuận: đạt 3,807 tỷ đồng/kế hoạch: 3,7 tỷ đồng, đạt 103%; so với năm 2015 đạt 71,5%.

- Lao động bình quân trong năm: 244 người, giảm 10% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 89,7 triệu đồng/người-năm, đạt 100 % kế hoạch;

- Thu nhập bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người-tháng, bằng 104,7% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

- Giá trị sản xuất kế hoạch: 136 tỷ đồng;

- Doanh thu 136 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 6,75 triệu đồng/người-tháng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Về việc Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận
và chi trả cổ tức năm 2016; kế hoạch năm 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016; (theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.028.310.125
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	8%	1.512.000.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		534.763.200
	Cổ đông khác		977.236.800
2	Lợi nhuận còn lại		1.516.310.125
2.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	454.893.038
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		59.400.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.002.017.087

2. Kế hoạch năm 2017

- 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 2017 dự kiến là: 7%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Về việc Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
phương án chi trả thù lao năm 2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; phương án chi trả năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là: 358.800.000 đ
(ba trăm năm mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

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	24.300.000	20	4.860.000	
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	20	4.140.000	
3	Trưởng BKS	20.700.000	20	4.140.000	
4	Thành viên BKS	20.700.000	10,5	2.173.500	

Riêng mức thù lao hàng tháng cho thư ký HĐQT sẽ được HĐQT họp bàn và quyết định vào kỳ họp gần nhất sau Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội,

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tất cả đều được thực hiện theo quy định pháp luật và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Thông qua Báo cáo của HĐQT

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016
2. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2017

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưng Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát;

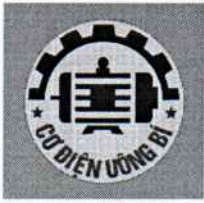
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016.
2. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 08

Về việc Thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-TKV ngày 23/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "*thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomín*";

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

1. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomín.

2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV / Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời HĐQT Công ty cũng đã bầu ông Vũ Đức Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Về thông tin lý lịch của ông Vũ Đức Tuấn, đã được Công ty công bố trên website: <http://www.codienuongbi.vn>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3854 392; Fax: 033 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc Thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT

Trân trọng kính trình Đại hội,

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty thôi không là đại diện của TKV, thôi tham gia HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Minh Tâm - UV HĐQT/ Trưởng phòng Kế hoạch, đang là người đại diện của các cổ đông ngoài TKV sẽ thay thế là người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn