

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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Số 01/BB-ĐHĐCĐ

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

Hôm nay vào hồi 8h 00 phút, ngày 11/01/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09 tháng 5 năm 2017).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 854. 392; Fax: 0203. 854. 358

Đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

Tham dự Đại hội gồm có:

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 7h50: có 51 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.673433 cổ phần, bằng 88,54 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 8h20 (sau khi cập nhật bổ sung các cổ đông đến muộn): có 52 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.678.992 cổ phần, bằng 88,84% số cổ phần phổ thông của Công ty.

(có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do Ông Vũ Đức Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội: là ông Phạm Văn Chung, Thư ký HĐQT.

### **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

#### **I- 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. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 88,84% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

#### **II- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**





**1. Ông Phan Văn Sứng Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.**

## **2. Đại hội đã tiến hành thảo luận**

### **2.1. Biểu quyết các nội dung đã trình tại Đại hội:**

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

1.1. Tổng số tiền quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017 là: 5.532.982.098 đồng.

1.2. Chia cổ phiếu thưởng: 5.481.000.000 đồng (Tương ứng 29% vốn điều lệ), tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 29 cổ phiếu.

1.3. Nguyên tắc làm tròn cổ phần: số cổ phần lẻ từ 0,54 cổ phần trở lên sẽ được làm tròn =1 cổ phần, số cổ phần lẻ từ 0,53 cổ phần trở xuống sẽ được làm tròn =0 cổ phần.

1.4. Số tiền quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chia cổ phiếu thưởng: 51.982.098 đồng.

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

Căn cứ vào vốn điều lệ mới tăng lên sau khi chia cổ phiếu thưởng: Sửa đổi mục a, khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ của Công ty là 24.381.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, ba trăm tám mươi một triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.438.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

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

- Các ý kiến chất vấn: 0

## **KẾT LUẬN**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

1.1. Tổng số tiền quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017 là: 5.532.982.098 đồng.

1.2. Chia cổ phiếu thưởng: 5.481.000.000 đồng (Tương ứng 29% vốn điều lệ), tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 29 cổ phiếu.

1.3. Nguyên tắc làm tròn cổ phần: số cổ phần lẻ từ 0,54 cổ phần trở lên sẽ được làm tròn =1 cổ phần, số cổ phần lẻ từ 0,53 cổ phần trở xuống sẽ được làm tròn =0 cổ phần.

1.4. Số tiền quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chia cổ phiếu thưởng: 51.982.098 đồng.

**2. Sau khi chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 24.381.000.000 đồng.**

Căn cứ vào vốn điều lệ mới tăng lên sau khi chia cổ phiếu thưởng: Sửa đổi mục a, khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ của Công ty là



24.381.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, ba trăm tám mươi một triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.438.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

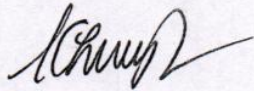
**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.678.992 cổ phần; bằng 88,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 9h 30ph cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Phạm Văn Chung**



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Đức Tuấn**



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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Số 01/2018/NQ-DHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2018 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017 số tiền 5.481.000.000 đồng (Tương ứng 29% vốn điều lệ), tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 29 cổ phiếu.

Nguyên tắc làm tròn cổ phần: số cổ phần lẻ từ 0,54 cổ phần trở lên sẽ được làm tròn =1 cổ phần, số cổ phần lẻ từ 0,53 cổ phần trở xuống sẽ được làm tròn =0 cổ phần.

**Điều 2.** Sửa đổi mục a, khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ của Công ty là 24.381.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, ba trăm tám mươi một triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.438.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

**Điều 3.** Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

#### 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Tuấn