

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

Số 01/CĐUB-HĐQT
V/v thay đổi thời gian Đại hội
đồng cổ đông bất thường 2018

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Theo Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 29/12/2017 của Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin thì thời gian bắt đầu Đại hội vào lúc 8h00 ngày 11/01/2018.

Nhưng nay căn cứ vào tình hình nội dung cuộc họp và các yếu tố khác, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian Đại hội sẽ bắt đầu vào lúc 10h00 ngày 11/01/2018.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo ngày 29/12/2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯ KÝ**



Phạm Văn Chung

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Số 01/CTr-ĐHĐCĐ

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 10h00 -:- 11h30 ngày 11/01/2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Địa chỉ: Tổ 13, Khu 8, P. Bắc Sơn, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h30-9h50	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông.	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
2	9h50-10h00	- Ôn định tổ chức, chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Phan Văn Súng
3	10h05-10h15	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần lấy phiếu.	Ông Vũ Đức Tuấn
4	10h15-10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
5	10h25-10h40	- Thông báo Chương trình Đại hội; - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Phan Văn Súng
6	10h40-10h50	- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
7	10h50-11h05	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 phân bổ cổ phiếu: Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; Công ty sẽ không mua lại cổ phiếu thừa do làm tròn. 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	Ông Vũ Đức Tuấn

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		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.	
8	10h05-11h15	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
9	11h15-11h20	Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
10	11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

**PHIẾU XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Họ và tên cổ đông:; Mã số:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần

Xác nhận biểu quyết những nội dung của Đại hội như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	Ý KIẾN KHÁC
1	Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017.			
2	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty khi tăng vốn điều lệ sau khi chia cổ phiếu thưởng.			

Ký tên
(Ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu và giải thích một số từ ngữ:

- *Cổ phần sở hữu:* là cổ phần thuộc sở hữu của bản thân cổ đông
- *Cổ phần đại diện:* là cổ phần mà cổ đông khác uỷ quyền cho cổ đông được tham dự Đại hội cổ đông sử dụng để bỏ phiếu và biểu quyết thay.
- *Cổ đông được sử dụng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện nói trên để biểu quyết những nội dung theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội. Mỗi nội dung biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý được đánh dấu (x) vào cột tương ứng.*