

Uông Bí, ngày 22 tháng 3 năm 2018

Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Tel: 0203 3854392 Fax: 0203 3854358

## THÔNG BÁO

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin**

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo  
triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 2. Thời gian :** 7h 30' ngày 06 tháng 4 năm 2018.
- 3. Địa điểm :** Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, tổ 13, Khu 8 phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

*(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chốt vào ngày 09 tháng 3 năm 2018 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)*

### **4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :**

- (1)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018.
- (2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- (3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
- (4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo Kiểm toán.
- (5)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
- (6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.





(7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

(8)- Bầu trưởng ban kiểm soát (dự kiến).

(9)- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Công ty trước 16 h ngày 08 tháng 4 năm 2018.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://codienuongbi.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

#### **7. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:**

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
- Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử trưởng ban kiểm soát, Mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, được đề cử.

**(Thông báo này thay cho giấy mời)**

#### **Ghi chú :**

- Số điện thoại: 0203 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ông Chung, Thư ký HĐQT)
- Số fax : 0203 3854 358.

#### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn Vinacomin (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu : KTTC, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn

**Ghi chú:** Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội



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

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*  
*Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin*

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**   
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin ( Tổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) trước 16h ngày 08 tháng 4 năm 2018.





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

....., ngày..... tháng..... năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....

Trình độ học vấn: ....., chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 05/4/2018) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**\*Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

| ST<br>T | Tên cổ đông | Số<br>CMND/Hộ<br>chiếu/ĐKKD<br>(đối với tổ<br>chức); Nơi<br>cấp; Ngày<br>cấp | Địa chỉ; Số<br>điện thoại<br>liên hệ | Số cổ phần<br>sở hữu trong<br>thời hạn 06<br>tháng liên tục | Tỷ lệ<br>% Vốn<br>điều lệ | Chữ ký của cổ<br>đông hoặc của<br>người đại diện<br>hợp pháp và<br>đóng dấu đối<br>với tổ chức |
|---------|-------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1       |             |  |                                      |   |                           |  |
| 2       |             |  |                                      |   |                           |  |
| 3       |             |  |                                      |   |                           |  |
| 4       |             |  |                                      |   |                           |  |
| 5       |             |  |                                      |   |                           |  |
| ...     |             |  |                                      |   |                           |  |
|         | Tổng cộng : |  |                                      |   |                           |  |

*\* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ năm 2015 – 2020;

Ông/bà : .....

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp: .....

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....



Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/  
người đại diện hợp pháp của cổ đông  
*(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện  
hợp pháp của một cổ đông đề cử))*

**\* Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- (v) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Ảnh 4 x 6  
(Ảnh màu  
mới nhất, có  
đóng dấu  
giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lí lịch)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên khai sinh:.....Giới tính:.....
- Họ và tên thường gọi:.....
- Ngày sinh:....., Quốc tịch: .....
- Số CMND/Hộ chiếu:....., cấp ngày...../...../..... tại .....
- Nguyên quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại: ....., fax ....., email: .....

**2. Trình độ chuyên môn:**

| Từ tháng/ năm<br>đến tháng/năm | Cơ sở đào tạo | Hệ đào<br>tạo | Văn bằng, chứng chỉ<br>được cấp |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|                                |               |               |                                 |
|                                |               |               |                                 |
|                                |               |               |                                 |

**3. Quá trình công tác:**

| Từ tháng/ năm<br>đến tháng/năm | Quá trình công tác, nghề nghiệp<br>và chức vụ (làm gì, ở đâu) |
|--------------------------------|---|
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |

- Khen thưởng: .....
- Kỷ luật: .....

**4. Số lượng cổ phiếu « UEM » được ủy quyền hoặc nắm giữ :** ..... cổ phiếu

**5. Cam kết:** Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(ký và đóng dấu)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)