

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
ÔNG BÍ-VINACOMIN**

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

Số: /TB-CDUB

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2018, của Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà.: Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Kiểm soát nội bộ TKV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2018

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Nguyễn Thị Phương Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm : Thôi không là Người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2018

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Chung

Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Mẫu 03 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
UÔNG BÍ-VINACOMIN**

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

Số: /TB-CĐUB

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

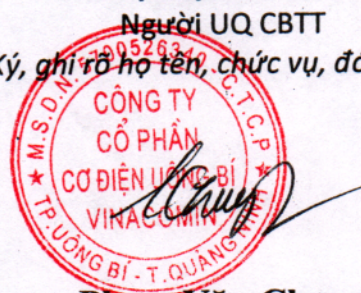
Mã chứng khoán: UEM

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị thanh Huyền	Trưởng BKS	Tây Hồ Hà Nội		0	0	06/4/2018		0913 004 268
1.1	Nguyễn Thị Lê	Mẹ đẻ	Cẩm phá, Quảng Ninh		0	0			
1.2	Phạm Văn Úy	Chồng	Tây Hồ, Hà Nội		0	0			
1.3	Phạm Hà Anh	Con đẻ	Tây Hồ, Hà Nội		0	0			
1.4	Phạm Hà My	Con đẻ	Tây Hồ, Hà Nội		0	0			

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Chung

Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2018 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

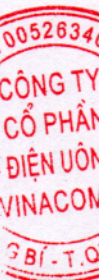
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

- Tổng doanh thu: đạt 124,4 tỷ đồng/KH đầu năm 136 tỷ đồng, đạt 91,5%; so với năm 2016 bằng 100%
- Lợi nhuận: đạt 3,809 tỷ đồng/kế hoạch: 3,8 tỷ đồng, đạt 100,2%; so với năm 2016 đạt 100%.
- Lao động bình quân trong năm: 214 người, giảm 14,4% so với % kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 99,1 triệu đồng/người-năm, đạt 102,8% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt 7,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 106% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu 112 tỷ đồng, phân đầu tăng trên 5%;
- Lợi nhuận: 2,55 tỷ đồng, phân đầu tăng trên 3%;
- Tiền lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người-tháng;
- Lao động bình quân 214 người



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		2.944.941.032
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ mới)	8%	1.950.480.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		689.844.528
	Cổ đông khác		1.260.635.472
2	Lợi nhuận còn lại		994.461.032
2.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	298.338.310
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		65.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		631.122.722

2.2. Kế hoạch năm 2018

- 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 2018 dự kiến là: 7%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 5. 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 2017.

Điều 6. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Điều 7. 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:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 374.760.000 đ (ba trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).



- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

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	18.900.000	15	2.835.000	

Điều 8. Thông qua việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó BKS TKV tham gia BKS và ứng cử Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020 thay bà Nguyễn Thị Phương Hằng.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng từ năm 2018.

Điều 10. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin./.

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**

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Chúng tôi gồm những người có tên dưới đây trong danh sách Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty ngày 06/4/2018

- 1) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- 2) Ông Trần Hữu Đoàn
- 3) Ông Nguyễn Trọng Thanh.

Ngay sau khi bầu bổ sung thành viên BKS, chúng tôi đã họp toàn thể Ban kiểm soát để bầu ra Trưởng ban kiểm soát.

Thành phần BKS: 03 người

Có mặt : 02 người

Vắng: 01 người (Nguyễn Thị Thanh Huyền- Đang học quốc phòng đối tượng 2)

Người được đề cử vào chức vụ Trưởng ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Bằng phương pháp bỏ phiếu kín và bỏ phiếu qua hình thức điện tử: kết quả Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát với số phiếu ủng hộ là 3/3 (= 100 %)

Như vậy ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- + Ông Trần Hữu Đoàn - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Trọng Thanh - Ủy viên

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị như nhau để lưu hồ sơ và báo cáo các cơ quan hữu quan.

Biên bản được lập hồi 9 giờ 50' ngày 06/4/2018 tại văn phòng Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin và được tập thể Ban kiểm soát ký xác nhận dưới đây:

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trần Hữu Đoàn

Nguyễn Trọng Thanh