

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 156 / TB-CDUB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng"

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí-T. Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Mã chứng khoán: UEM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05 tháng 5 năm 2022

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể :

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 19 tháng 5 năm 2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán-Kế hoạch Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (vào các

ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Cơ điện Ưông Bí-Vinacomin. Địa chỉ Tổ 13, Khu 8, P Bắc Sơn, TP Ưông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungcdub@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- Lưu KT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 2022 ngày 06 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022:

1.1. Kết quả SXKD năm 2021

Tổng doanh thu: đạt 166,788 tỷ đồng/KH năm 145 tỷ đồng, bằng 115%; so với năm 2020 bằng 93,8%.

- Lợi nhuận: đạt 4,326 tỷ đồng/kế hoạch: 3,1 tỷ đồng, bằng 139,5%; so với năm 2020 bằng 100%.

- Lao động bình quân trong năm: 200 người, bằng 95,2% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 143 triệu đồng/người-năm, bằng 121,2 % kế hoạch;

- Tiền lương bình quân đạt 10,122 triệu/người/tháng, tăng 17,9% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với năm 2020).

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Giá trị sản xuất : 117,1 tỷ đồng;

- Doanh thu 155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,2 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,577 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phân đầu bằng thực hiện năm 2021)



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

| TT | NỘI DUNG | TỶ LỆ | SỐ TIỀN |
|----------|---------------------------------------|-------|----------------------|
| | Lợi nhuận sau thuế | | 3,447.524.453 |
| 1 | Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ) | 10% | 2.438.100.000 |
| | Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV) | | 862.306.000 |
| | Cổ đông khác | | 1.575.794.000 |
| 2 | Lợi nhuận còn lại | | 1.009.424.453 |
| 2.1 | - Quỹ Đầu tư phát triển (không trích) | | |
| 2.2 | - Trích quỹ thưởng BQL, ĐH | | 108.000.000 |
| 2.3 | - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 901.424.453 |

2.2. Kế hoạch năm 2022

- 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 2022 là: 10%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là: 394.500.000 đ (Ba trăm chín tư triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

| 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 | 25.700.000 | 20 | 5.140.000 | |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 21.900.000 | 20 | 4.380.000 | |
| 3 | Trưởng BKS | 22.900.000 | 20 | 4.580.000 | |
| 4 | Thành viên BKS | 20.000.000 | 15 | 3.000.000 | |

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2021 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban/Thành viên Ban quản lý vốn của TKV là người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chung, Kế toán trưởng Công ty tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 05/5/2022.

- Ngày thanh toán: Ngày 19/5/2022.

Điều 11. 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.

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 2022 của Công ty cổ phần Cơ điện Uông 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
Lê Quang Bình**

