

Uông Bí, ngày 16 tháng 3 năm 2023

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 2023  
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 2023 như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách  
chốt ngày 10/3/2023 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 :** 8h 30' ngày 06 tháng 4 năm 2023.

**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 2023 được chốt vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 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 2022; Kế hoạch  
năm 2023.

(2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế  
hoạch năm 2023.

(3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022;  
Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

(4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo Kiểm toán.

(5)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm  
2022, nhiệm vụ năm 2023.

(6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của  
HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính  
năm 2022.

(7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo  
cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



(8)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đề nghị chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Xuân Phi - Thành viên Ban quản lý vốn của TKV.

(9) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

(10)- 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 2023 về Công ty trước 16 h ngày 04 tháng 4 năm 2023.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, 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 03 ngày.

Trân trọng kính báo !

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

-Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.  
(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 TKV (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu : Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Xuân Phi**

**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**