

Số: 136 /TB-CDUB

Uông Bí, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/4/2024, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : Trần Văn Tiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2024.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Trần Hữu Đoàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của TKV: không còn là Người đại diện của TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn [codienuongbi.vn](http://codienuongbi.vn).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



**Phạm Văn Chung**



Uông Bí, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 2024 ngày 17 tháng 4 năm 2024 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2023**

- Doanh thu: 181,4 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch năm và bằng 77% so với năm 2022.
- Lợi nhuận: Đạt 4,3 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và bằng 94% so với năm 2022;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 17,4%.
- Lao động bình quân trong năm: 185 người bằng 91,5% kế hoạch, và bằng 97,3% so với năm 2022.
- Thu nhập bình quân đạt 11,7 triệu đồng/người-tháng bằng 87,3% so với năm 2022.
- Tiền lương bình quân đạt 11,05 triệu/người/tháng, tăng 22,4% so với kế hoạch năm và bằng 89% so với năm 2022.

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024**

- Giá trị sản xuất : 155 tỷ đồng;
- Doanh thu 155,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3,9 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 10,319 triệu đồng/người-tháng;



(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phần đầu vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch)

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

| TT       | NỘI DUNG                              | TỶ LỆ | SỐ TIỀN              |
|----------|---------------------------------------|-------|----------------------|
|          | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             |       | <b>3.272.299.310</b> |
| 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        |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>              |       | <b>834.199.310</b>   |
| 2.1      | - Quỹ Đầu tư phát triển (không trích) |       |                      |
| 2.2      | - Trích quỹ thưởng BQL, ĐH            |       | 73.000.000           |
| 2.3      | - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi     |       | 761.199.310          |

2.2. Kế hoạch năm 2024

- 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 2024 là: 10%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là: 385.740.000 đ (Ba trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

| 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 2023 và báo cáo Kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.



**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2023 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

**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 2024 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Văn Tuấn, 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.** Bầu Ông Trần Văn Tiến thay ông Trần Hữu Đoàn là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 10.** Bổ sung ngành, nghề: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (mã ngành 2816) vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 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 08/5/2024.

- Ngày thanh toán: Ngày 22/5/2024.

**Điều 12.** 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 2024 của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDC 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  
Bùi Văn Tuấn**