



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;
Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Thông tư 41/2015/TT-BCT, ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.
- Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành kinh doanh, cụ thể: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp, với lý nội dung như sau:

Hiện tại ngành, nghề kinh doanh của Công ty gồm: *Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện; Sản xuất thiết bị điện khác; sản xuất toa xe đến 30 tấn; Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động kiến trúc và tư vấn pháp luật có liên quan...*

+ Các sản phẩm trước đây của Công ty đã dần bão hòa, gặp cạnh tranh lớn từ các đơn vị trong và ngoài TKV.

+ Là sản phẩm mới dùng trong hầm lò nhằm thay thế việc nâng, hạ vật tư thủ công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động.

+ Sản phẩm phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, để kiểm định được thì Công ty phải có ngành, nghề kinh doanh vì đây là thiết bị nâng, hạ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BCT, ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Thông tư 36/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2019 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;
Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 11

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn