

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay vào hồi 08h 30 phút, ngày 06/4/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 3 năm 2018).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358

Đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

Tham dự Đại hội gồm có:

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 08h30 phút có: 17 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.824.914 cổ phần, bằng 74,85 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

(có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do Ông Lê Quang Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội: là Ông Phạm Văn Chung, Thư ký HĐQT.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

I- THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 74,85% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Tâm được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Phó Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 .

3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo Kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

4. Ông Nguyễn Minh Tâm- Phó Giám đốc trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

5. Ông Trần Hữu Đoàn-Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- 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.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

6. Ông Nguyễn Minh Tâm- Phó Giám đốc trình bày: Việc thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Chủ tịch HĐQT là Ông Lê Quang Bình thay Ông Bùi Hồng Quang từ ngày 15/12/2021.

7. Ông Nguyễn Minh Tâm- Phó Giám đốc trình bày: Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chung kể từ ngày 11/01/2022 .

Đại hội đã tiến hành thảo luận

- Phần thảo luận: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;
- Các ý kiến chất vấn: 0

KẾT LUẬN

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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, đạt 115%; so với năm 2020 bằng 93,8%

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 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 | |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội..

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.824.914 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h 30ph cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Văn Chung



Lê Quang Bình



TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

| TT | HỌ_TÊN | Số cổ phần sở hữu+ Ủy quyền | Ký xác nhận |
|----|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Bùi Thị Nam | 8.606 | |
| 2 | Bùi Xuân Tiến | 186.419 | |
| 3 | Doãn Văn Tiến | 9.322 | |
| 4 | Hoà Quang Bẩm | 34.420 | |
| 5 | Hoàng Văn Tung | 8.606 | |
| 6 | Lê Hữu Tài | 17.447 | |
| 7 | Lê Minh Hùng | 16.850 | |
| 8 | Lê Thị Hương | 8.714 | |
| 9 | Lê Văn Tuấn | 439.122 | |
| 10 | Nguyễn Trọng Thanh | 13.624 | |
| 11 | Nguyễn Hữu Lệ | 10.039 | |
| 12 | Nguyễn Minh Tâm | 47.528 | |
| 13 | Nguyễn Quang Trung | 20.795 | |
| 14 | Nguyễn Thị Năm | 20.079 | |
| 15 | Nguyễn Văn Phiên | 7.888 | |
| 16 | Phạm Quang Hợi | 32.266 | |
| 17 | Phạm Văn Chung | 73.473 | |
| 18 | Phạm Văn Thiện | 10.756 | |
| 19 | Trần Hữu Đoàn | 13.622 | |
| 20 | Đỗ Huy Thành | 61.549 | |
| 21 | Tập đoàn TKV | 862.306 | |
| | Tổng cộng | 1.903.431 | 0 |

Tỷ lệ đăng ký 21 người: 78,07%

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 phấn đấu 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**

