

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN
Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay vào hồi 08h 30 phút, ngày 27/4/2021, 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 2021 (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:

28 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.889.835 cổ phần, bằng 77,51 % 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 Bùi Hồng Quang 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 đều 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 77,51% 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 2021 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 Phan Văn Sứng được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Lê Văn Tuấn- Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (có văn bản kèm theo).

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (có văn bản kèm theo).

4. Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc điều hành trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (có văn bản kèm theo).

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 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (có văn bản kèm theo).

6. Ông Bùi Hồng Quang- chủ tịch HĐQT: trình bày các căn cứ để sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có văn bản kèm theo).

7. Ông Bùi Hồng Quang- chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

(kèm theo nội dung các Quy chế)

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 2020; Kế hoạch năm 2021

1.1. Kết quả SXKD năm 2020

Tổng doanh thu: đạt 177,864 tỷ đồng/KH năm 140 tỷ đồng, đạt 127%; so với năm 2019 bằng 109%

- Lợi nhuận: đạt 4,325 tỷ đồng/kế hoạch: 3,0 tỷ đồng, đạt 144%; so với năm 2019 đạt 105,2%.

- Lao động bình quân trong năm: 202 người, bằng 96,2% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 139,4 triệu đồng/người-năm, đạt 121,7 % kế hoạch;

- Thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 129,2% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Giá trị sản xuất : 115,6 tỷ đồng;

- Doanh thu 145 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,584 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phấn đấu vượt 7% trở lên so với kế hoạch năm)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.711.079.560
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		1.272.979.560
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

2.2. Kế hoạch năm 2021

- 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 2021 là: 10%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 398.880.000 đ
(Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

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: 1.1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua việc phê duyệt các quy chế:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2020 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 12/5/2021.
- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



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 00ph cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Văn Chung



CHỦ TỌA



Bùi Hồng Quang

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021:

1.1. Kết quả SXKD năm 2020

- Tổng doanh thu: đạt 177,864 tỷ đồng/KH năm 140 tỷ đồng, đạt 127%; so với năm 2019 bằng 109%
- Lợi nhuận: đạt 4,325 tỷ đồng/kế hoạch: 3,0 tỷ đồng, đạt 144%; so với năm 2019 đạt 105,2%.
- Lao động bình quân trong năm: 202 người, bằng 96,2% so với kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 139,4 triệu đồng/người-năm, đạt 121,7 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 129,2% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu 145 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 8,584 triệu đồng/người-tháng;
- Lao động bình quân 210 người;

Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phấn đấu vượt 7% trở lên so với kế hoạch năm.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.711.079.560
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		1.272.979.560
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

2.2. Kế hoạch năm 2021

- 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 2021 là: 10%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 398.880.000 đ (ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

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 2020 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và áp dụng từ năm 2021.

Điều 9. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2020 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 12/5/2021.

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021.

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 2021 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
Bùi Hồng Quang**

