

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; phường Bắc Sơn; TP Uông Bí; tỉnh Quảng Ninh.

Số ĐKKD: 57 00 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2012.

Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: từ 8 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

Tham dự Đại hội gồm có:

1-Đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ 668.454 cổ phần chiếm 35,4% số cổ phần của Công ty là Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV.

2- 55 vị cổ đông thể nhân, sở hữu và đại diện cho 1.013.374 cổ phần, bằng 53,6 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

Đại hội do Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty cùng các Thành viên HĐQT làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội:

1-Ông Nguyễn Văn Thành Trưởng đoàn thư ký.

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

I- Làm các thủ tục 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 89 % số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Ông Lê Hồng Quang, thay mặt đoàn chủ tọa Đại hội báo cáo 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. Đại hội tiến hành các nội dung theo chương trình.

II- Những nội dung đã được Đại hội thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh.

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu		134.837.429.398
2	Tổng chi phí	"	129.520.728.119
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.316.701.279
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	3.943.624.017

b) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.943.624.017
1	Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	10%	1.890.000.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		668.454.000
	Cổ đông khác		1.221.546.000
2	Lợi nhuận còn lại		2.053.624.017
2.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	616.097.205
2.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		80.000.000
2.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.357.536.812

c) Phương án chi trả cổ tức 2014:

Thời gian: Sau khi hoàn tất các thủ tục Đại hội.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc c/khoản theo yêu cầu của cổ đông.

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán Công ty.

Mức chi trả: 1.000 đồng/CP.

Cổ đông nhận cổ tức theo danh sách chốt ngày 20/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	GHI CHÚ
A	Sản xuất			
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	125.000	
2	Tổng chi phí	"	121.500	
2	Lợi nhuận	Tr.đ	3.500	
B	Đầu tư xây dựng			
I	Dự án Mua sắm thiết bị duy trì sản xuất 2014	Tr.đ	7.755	

b- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Lợi nhuận thực hiện sau khi nộp thuế TNDN theo luật định còn lại được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015: 10% (Mức 1.000 đồng / 1 cổ phần)

3- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2014; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Nội dung chính như sau:

-Thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 là: 302.499.436 đồng.

- Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	22.500.000	20	4.500.000
2	Ủy viên HĐQT	18.900.000	20	3.780.000
3	Trưởng BKS	18.900.000	20	3.780.000
4	Ủy viên BKS	10.150.000	20	2.030.000

4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo Kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

5- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và ban Giám đốc năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

6- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.)

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.681.838 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; 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 2015 của Công ty.

7- Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

7.1- Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội tiến hành đề cử các vị sau đây vào HĐQT và BKS Công ty.

STT	Họ và tên	Đại diện cho	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Lê Quang Bình	TKV	
2	Nguyễn Minh Tâm	TKV	
3	Lê Hồng Quang	TKV	
4	Lê Văn Tuấn	Cổ đông khác	
5	Phan Văn Sùng	Cổ đông khác	
BAN KIỂM SOÁT			
1	Nguyễn Thị Phương Hằng	TKV	
2	Trần Hữu Đoàn	TKV	
3	Nguyễn Trọng Thanh	Cổ đông khác	

7.2- Danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tâm | Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Văn Chung | Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Huy Thành | Ủy viên. |

7.3- Ban bầu cử đã giới thiệu phiếu bầu cử, phương thức bầu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực và công bố:

a- Danh sách các vị đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Đại diện cho	Tỷ lệ % phiếu bầu
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Lê Quang Bình	TKV	23,8 %
2	Lê Hồng Quang	TKV	20,14%
3	Nguyễn Minh Tâm	TKV	19,94%
4	Lê Văn Tuấn	Cổ đông khác	19,83%
5	Phan Văn Sứng	Cổ đông khác	15,83%

b- Danh sách các vị đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

	BAN KIỂM SOÁT	Đại diện cho	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Phương Hằng	TKV	42,1 %
2	Trần Hữu Đoàn	TKV	35,08%
3	Nguyễn Trọng Thanh	Cổ đông khác	22,58%

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm Chủ tịch HĐQT; Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Bà Nguyễn Thị Phương Hằng, Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ TKV làm trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí đã thành công tốt đẹp.

Đại hội chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tham dự, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

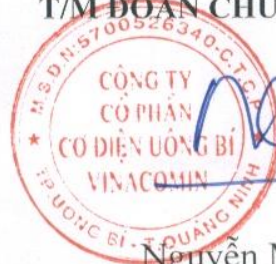
Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thành

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Tâm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI 2015

(Kèm theo biên bản Đại hội)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP BIỂU QUYẾT	XÁC NHẬN
1	Tập đoàn TKV	668.454	
2	Vũ Thị Lan Anh	5.559	
3	Dương Văn Anh	4.724	
4	Trịnh Công Bằng	2.223	
5	Lê Văn Chính	6.671	
6	Lê Thị Hằng	6.392	
7	Lương Văn Hợp	13.341	
8	Nguyễn Thanh Hải	3.335	
9	Nguyễn Văn Hồng	6.948	
10	Nguyễn Đức Hùng	3.613	
11	Nguyễn Đức Lâm	5.559	
12	Bùi Văn Nhuận	7.226	
13	Bùi Thị Bích Nghiê	8.894	
14	Lê Hồng Quảng	7.504	
15	Nguyễn Hữu Lệ	12.229	
16	Lê Thị Tâm	16.954	
17	Đông Minh Tiến	5.836	
18	Nguyễn Trọng Thanh	28.626	
19	Lê Văn Hùng	19.176	
20	Trần Văn Phúc	5.280	

263
GTY
HÀN
LỘN
COM
T.00

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP BIỂU QUYẾT	XÁC NHẬN
21	Nguyễn Văn Phiên	6.115	
22	Hoàng Văn Tung	6.671	
23	Nguyễn Văn Thành	33.628	
24	Phạm Hùng Cường	27.793	
25	Nguyễn Xuân Thanh	61.143	
26	Trần Hữu Đoàn	39.742	
27	Nguyễn Năng Để (Nguyễn Năng Đê)	38.355	
28	Trần Ngọc Hanh	6.115	
29	Lê Việt Hùng	38.633	
30	Lê Hồng Quang	20.055	
31	Phan Văn Sứng	54.238	
32	Nguyễn Minh Tâm (Sinh 1957)	23.347	
33	Nguyễn Minh Tâm (Sinh 1978)	58.727	
34	Đỗ Huy Thành	54.939	
35	Phạm Văn Chung	58.922	
36	Lê Văn Tuấn	57.534	
37	Hoà Quang Bẩm	26.682	
38	Phạm Văn Ban	7.504	
39	Đào Văn Chưởng	5.239	
40	Dương Quang Đông	10.006	
41	Lê Đạt Hưng	10.562	
42	Phạm Quang Hợi	19.733	
43	Đào Thị Thu Hương	2.501	



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP BIỂU QUYẾT	XÁC NHẬN
44	Vũ Thái Minh	6.948	M
45	Nguyễn Thị Năm	15.565	nam
46	Bùi Thị Nam	6.671	nam
47	Đặng Thị Toan	60.147	tran
48	Doãn Văn Tiến	7.226	tiến
49	Nguyễn Thị Thuý	14.175	thuy
50	Phạm Văn Thiện	8.338	
51	Cao Thị Thanh	5.280	thanh
52	Đoàn Thị Vui	6.948	vui
53	Nguyễn Thị Xuân	22.883	xuan
54	Đinh Văn Tĩnh	8.060	tin
55	Triệu Thị Dương	7.504	duong
56	Lê Thị Hương	6.755	huong
57	Tôi Thị Hằng	6.948	hang
	TỔNG CỘNG	1681.832	

Vang

