

SỐ: 05/2015 /BB-HDQT

Uông Bí, ngày 07 tháng 7 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 07/7/2015, Tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phiên họp định kỳ theo điều lệ.

Tham dự cuộc họp gồm có 4/5 thành viên Hội đồng quản trị .

Vắng mặt: Ông Lê Văn Tuấn-Lý do: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của TKV.

Thành viên mời dự: Bà Nguyễn Thị Phương Hằng – Trưởng BKS Công ty.

Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn của TKV .

Cuộc họp do Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì.

Ông Lê Hồng Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị làm thư ký.

Cuộc họp đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây:

1-Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; kế hoạch điều hành 6 tháng cuối năm 2015. Một số chỉ tiêu chính như sau:

	CHỈ TIÊU	ĐV	KẾ HOẠCH NĂM	THỰC HIỆN 6 THÁNG	% HOÀN THÀNH	KẾ HOẠCH 6 THÁNG
<b>A</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>					
1	Doanh thu	Tr.đồng	125.000	53.230	42,58	72.000
-	Doanh thu SXKD	""	125.000	53.000		72.000
-	Doanh thu hoạt động tài chính	""	-	8		-
-	Thu nhập khác	""	-	222		-
2	Lợi nhuận trước thuế (Ước)	""	3.500	1.500	42,8	2.500
<b>B</b>	<b>Lao động - tiền lương</b>					
1	Tổng quỹ lương	""	19.617	8.387,8	42,7	11.230,2
a	Quỹ lương VCQL	""	918	459		459
b	Quỹ lương người lao động	""	18.699	7.928,8		10.771,2
-	Đơn giá TL/1000 đồng GTSX		149,6	149,6		149,6
-	Số lao động bình quân	Người	272	263	96,7	270
-	Tiền lương BQ (Người/tháng)	Ng.đ	6.015	5.315,4	88,3	6.932,2

## 2- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2015:

### Dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2015:

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	KẾ HOẠCH (TR. ĐỒNG)	THỰC HIỆN (TR. ĐỒNG)	% HOÀN THÀNH	KẾ HOẠCH 6 THÁNG
	<b>Tổng số</b>		<b>7.050,75</b>	<b>112</b>		<b>6.940,75</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>		<b>5.578,65</b>			<b>5.458,65</b>
1	Mua sắm thiết bị		5.390			5.270
-	Máy ép 315 tấn	1	2.150		-	2.150
-	Máy bào giường (trương đương kiểu 7210)	1	1.845		-	1.845
-	Máy hàn CO2	2	120	112		
-	Máy phun bi làm sạch vật đúc	1	1.275		-	1.275
2	Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ		80,85			80,85
3	Chi phí lắp đặt thiết bị		107,8			107,8
<b>II</b>	<b>Chi phí xây lắp</b>		<b>350</b>			<b>350</b>
	<b>Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác</b>		<b>481,12</b>			<b>481,12</b>
<b>III</b>			<b>481,12</b>			<b>481,12</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>		<b>650,98</b>			<b>650,98</b>

### 3- Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM.

- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của TKV. Hội đồng quản trị nhất trí đưa cổ phiếu của Công ty vào đăng ký giao dịch trên sàn Upcom .

Giao cho Giám đốc điều hành phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UPCOM theo quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện xong trong quý 3 năm 2015. Báo cáo Tập đoàn phê duyệt giá tham chiếu trong ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên và kết quả thực hiện.

### 4- Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT công ty.

- Căn cứ quyết định số 1268/QĐ-TKV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của TKV về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia HĐQT công ty cổ phần cơ điện Ung Bì- Vinacomin.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

5.1- Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

5.2-Bổ nhiệm Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**5- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Trong khuôn khổ cuộc họp, Hội đồng quản trị mới tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT.

Người được giới thiệu vào chức Chủ tịch HĐQT là Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV.

Kết quả bầu: Ông Dương Quang Lai, Trưởng ban- Thành viên Ban quản lý vốn TKV trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu đồng ý  $4/4 = 100\%$ . (Có biên bản bầu cử kèm theo).

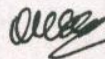
Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước HĐQT và được sự biểu quyết nhất trí của 100% các thành viên tham dự.

**CÁC THÀNH VIÊN:**

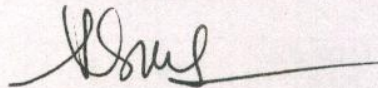
1-Ông Nguyễn Minh Tâm



2-Ông Lê Hồng Quang



4-Ông Phan Văn Sứng



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Quang Bình..

