

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay vào hồi 08h 00 phút, ngày 06/4/2023, 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 10 ngày 28 tháng 12 năm 2022).

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 2023 (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: 25 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.996.073 cổ phần, bằng 81,87% 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 Phạm Xuân Phi 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 có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 81,87 % 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 2023 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 Bùi Xuân Tiến 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- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 .

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo Kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

4. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

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 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày: Việc thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Chủ tịch HĐQT là Ông Phạm Xuân Phi thay Ông Lê Quang Bình từ ngày 25/10/2022.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả Ông Lê Hữu Tài trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số cổ phần 1.996.073 đạt 100% số cổ phần biểu quyết có mặt tham dự Đại hội .

Đại hội đã tiến hành thảo luận

- Phần thảo luận: 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 2022; Kế hoạch năm 2023

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Tổng doanh thu: 235,4 tỷ đồng đạt 151,8% kế hoạch năm và bằng 141% so với năm 2021.

- Lợi nhuận: Đạt 4,6 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2021;

- Lao động bình quân trong năm: 190 người bằng 91,3% kế hoạch;

- Tiền lương bình quân đạt 12,4 triệu/người/tháng, tăng 44% so với kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2021.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Giá trị sản xuất : 155 tỷ đồng;

- Doanh thu 155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,5 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,85 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phân đầu vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 2022, kế hoạch năm 2023.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.670.889.940
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	11%	2.681.910.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		948.536.600
	Cổ đông khác		1.733.373.400
2	Lợi nhuận còn lại		988.979.940
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		101.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		887.979.940

2.2. Kế hoạch năm 2023

- 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 2023 là: 10%.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 2022; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 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 2023:

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: 1.996.073 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 2022 và báo cáo Kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 2022, nhiệm vụ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 2023 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 và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 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 Phạm Xuân Phi, 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: 1.996.073 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. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử:



- Ông Lê Hữu Tài đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số cổ phần 1.996.073 bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2022 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 05/5/2023,

- Ngày thanh toán: Ngày 24/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.996.073 cổ phần; bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

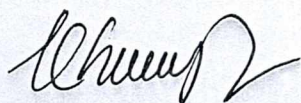
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- 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



Phạm Xuân Phi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN
Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 ngày 06 tháng 4 năm 2023 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Tổng doanh thu: 235,4 tỷ đồng đạt 151,8% kế hoạch năm và bằng 141% so với năm 2021.

- Lợi nhuận: đạt 4,6 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2021

- Lao động bình quân trong năm: 190 người, bằng 91,3% so với kế hoạch;

- Tiền lương bình quân đạt 12,4 triệu/người/tháng, tăng 44% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2021).

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Giá trị sản xuất : 155 tỷ đồng;

- Doanh thu 155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,5 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,85 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phần đầu vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.



2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.670.889.940
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	11%	2.681.910.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		948.536.600
	Cổ đông khác		1.733.373.400
2	Lợi nhuận còn lại		988.979.940
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		101.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		887.979.940

2.2. Kế hoạch năm 2023

- 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 2022; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 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 2023:

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 2022 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2023 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Xuân Phi, 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. Bầu bổ sung Ông Lê Hữu Tài là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2022 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 05/5/2023.
- Ngày thanh toán: Ngày 24/5/2023.

Điều 11. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ung 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 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Ung 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
Phạm Xuân Phi