

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - TKV

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 20-11-2005 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 - TKV.

-Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2011 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - TKV.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2010; kế hoạch năm 2011: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

tt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2010	Kế hoạch 2011
1	Tổng Doanh thu	Đồng	123.834.016.181	120.226.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.344.790.589	4.800.000.000

2-Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010; kế hoạch chi trả cổ tức và PPLN năm 2011.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010 là: 7.344.790.589 đồng. Được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2010 là 15% vốn cổ phần.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
Tổng lợi nhuận		7.344.790.589	
+Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	1.905.423.710	
+Lợi nhuận sau thuế	72%	5.439.366.879	
-Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	271.968.344	
-Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	271.968.344	
-Chia cổ tức cho cổ đông	15%	2.218.500.000	
<i>Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)</i>		784.631.250	
<i>Cổ đông thể nhân (Người lao động)</i>		1.433.868.750	
Lợi nhuận còn lại		2.676.930.191	
+Trích quỹ đầu tư phát triển		1.338.465.095	
+Trích quỹ khen thưởng ban QLĐH		133.846.510	
+Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.204.618.586	

+ Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011:

Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2011 là: 4,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thuế TNDN được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2011 là 15% vốn cổ phần.

3- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2010; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.

4- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2011.

6- Thông qua việc sửa đổi tên Công ty và sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty: Nội dung chính như sau:

6.1- Sửa đổi tên Công ty:

- Tên gọi: "Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - TKV" sẽ được đổi thành: "Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin"

6.2- Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Tại Điều 2; mục 1: Tên của Công ty: Thay cụm từ "TKV" bằng cụm từ: "VINACOMIN".

2- Bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tại điều 2; mục 5: Trụ sở đăng ký của Công ty::

Bổ sung địa chỉ Email và Website của Công ty:

- Email: codienuongbi@gmail.com.vn.

- Website: <http://www.codienuongbi.vn>

Đại hội giao cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh Điều lệ và làm các thủ tục đăng ký với các cơ quan Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

7- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - TKV

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Lê Hồng Quang

Nguyễn Trọng Quảng

