

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

-----  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29-11-2005 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 - VINACOMIN

-Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2012 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - VINACOMIN.

**QUYẾT NGHỊ**

**1- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011 kế hoạch năm 2012:**

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

<b>tt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kết quả 2011</b>	<b>Kế hoạch 2012</b>
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	161.475,46	140.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.226,94	5.750
3	Cổ tức	%	20	15

**+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỶ LỆ</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>6.052.614.563</b>
1	-Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	302.630.728
2	-Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	302.630.728
3	-Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	20%	2.958.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>2.489.353.107</b>
4.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	50%	1.244.676.553
4.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH	5%	124.467.655
4.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	45%	1.120.208.898

**2- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2011; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.**

**3-Thông qua báo cáo tài chính năm 2011.**

**4- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Nội dung chính như sau:

**4.1: Các thông tin về tổ chức phát hành:**

-Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần cơ điện Ưng Bí - Vinacomin**

-Tên viết bằng tiếng nước ngoài:VINACOMIN - UONG BI ELECTRIC MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

-Tên giao dịch: CỐ ĐIỆN ƯNG BÍ - VINACOMIN.

-Trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Ưng Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: (033)3.854.392 Fax: (033)3.854.358

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ điện Ưng Bí - Vinacomin

-Mã chứng khoán: UEM

-Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-Tổng số cổ phần của Công ty hiện có: 1.479.000 cổ phần

**4.2: Hình thức phát hành:**

-Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

-Số lượng cổ phần phát hành: 411.000 cổ phần

-Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

-Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

-Tỷ lệ thực hiện:  $(411.000/1.479.000) * 100 = 27,79\%$ . (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 0,2779 cổ phiếu mới.)

-Số lượng CP được chia của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần CP lẻ thập phân phát sinh (nếu có) thừa sẽ được trả bằng tiền mặt và thiếu sẽ thu tiền của cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/CP.

*Ví dụ: 1-Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 100 CP thì được nhận như sau:  $100 * 27,79\% = 27,79$  CP mới, làm tròn đến hàng đơn vị là 28 CP và phải nộp bằng tiền mặt  $0,21 * 10.000 = 2.100$  đồng. Như vậy cổ đông A được nhận 28 cổ phần.*

*2-Cổ đông B tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 300 CP thì được nhận như sau:  $300 * 27,79\% = 83,37$  CP mới, làm tròn đến hàng đơn vị là*

83 CP và được nhận bằng tiền mặt  $0,37 * 10.000 = 3.700$  đồng. Như vậy cổ đông A được nhận 83 cổ phần và 3.700 đồng.

#### **4.3: Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng:**

Lấy từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác của chủ sở hữu, cụ thể:

- Vốn khác của chủ sở hữu: **874.562.030 VNĐ**
- Quỹ đầu tư phát triển: **3.235.437.970 VNĐ**

**4.4: Tăng vốn Điều lệ và Sửa đổi Điều lệ công ty:** Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, Vốn Điều lệ mới của công ty sẽ là: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng)

Lý do: Phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án nêu trên.

Như vậy: Tại khoản a) mục 1 điều 5 của Điều lệ được thay đổi lại như sau: **“Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 18.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.890.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần”**

**5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012.** Đơn vị được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam.

**6- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.** ( Do ông Nguyễn Trọng Quảng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành thôi giữ các chức vụ đề nghị hưu theo luật BHXH kể từ ngày 01/6/2012). Người được trúng cử thành viên HĐQT công ty là Ông Nguyễn Trọng Thanh Sinh ngày 23/4/1971; Dân tộc Kinh-Quốc tịch: Việt Nam; Quê quán: Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Hưng.; Nơi ở: Tổ 30, khu 8, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh; Trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy.

**7- 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 Ưông Bí - Vinacomin

**CHỦ TOẠ**

Nguyễn Trọng Quảng