

Uông Bí, ngày 08 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo triệu tập
Đại hội cổ đông thường niên 2015 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 2. Thời gian:** 8h 00' ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- 3. Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, tổ 13, Khu 8 phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được chốt vào ngày 20 tháng 3 năm 2015 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh; phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, ban Giám đốc Công ty năm 2014, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015;
- Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về Công ty trước 16 h ngày 23 tháng 04 năm 2015.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

6. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội có quyền ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện cần gửi đến Công ty trước ngày 20/4/2015.

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://codienuongbi.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

+ Trường hợp sau 16h ngày 23 tháng 04 năm 2015 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ không được Công ty đưa vào danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông;

6. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
- Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS, Mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, được đề cử.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

Ghi chú :

- Số điện thoại: 033 3854392 ; DD: 0904 379 908;
- Số fax : 0333 854 358.

Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu : KTTC, VP



Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.

Uông Bí, ngày 8 tháng 4 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2015.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa đại hội, mời Chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ông: Phan Văn Súng
3	Cử thư ký và biểu quyết thông qua.	Ông: Nguyễn Minh Tâm
4	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông.	Ông: Lê Hữu Tài.
5	Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội; Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.	Ông: Lê Văn Tuấn
6	-Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014. -Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; -Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. -Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	Ông: Nguyễn Minh Tâm
7	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. -Trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty và biểu quyết thông qua. -Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; -Thảo luận, ứng cử, đề cử bổ sung và biểu quyết thông qua. -Báo cáo đề cử tổ kiểm phiếu, Biểu quyết thông qua.	Ông: Lê Hồng Quang
8	Bầu cử.	Ban kiểm phiếu.
9	Giải lao tại chỗ 10 phút.	
10	Báo cáo Tài chính năm 2014; Báo cáo của kiểm toán viên.	Ông Lê Hồng Quang
11	-Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc; -Báo cáo kết quả thẩm định BCTC năm 2014. -Giới thiệu đơn vị kiểm toán BCTC 2015.	Bà Phạm Thị Mai Hương
12	Thảo luận và giải đáp chất vấn của các cổ đông.	Ông: Nguyễn Minh Tâm

13	Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu.
14	-HDQT họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch. -BKS họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban.	HDQT và BKS
15	-Công bố kết quả họp HDQT, BKS phiên đầu tiên. -Mời HDQT, BKS ra mắt Đại hội, Mời Chủ tịch HDQT phát biểu ý kiến trước Đại hội.	Ông: Lê Hồng Quang
17	Xin ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ông: Nguyễn Minh Tâm
18	Báo cáo biên bản và dự thảo nghị quyết của đại hội.	Thư ký
19	Thông qua Biên bản, nghị quyết; Bế mạc Đại hội.	Ông: Nguyễn Minh Tâm

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

Ngày tháng năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin*

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

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

....., ngày..... tháng..... năm 2015

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / (BAN KIỂM SOÁT)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Tôi tên là:

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:....., cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:, fax:

Trình độ học vấn:, chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 20/3/2015) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị / (Ban kiểm soát) Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT/ (BKS) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2015

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / (BAN KIỂM SOÁT)
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
Tổng cộng :						

** Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ năm 2015 – 2020;

Ông/bà :

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:, fax:

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp:

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/
người đại diện hợp pháp của cổ đông
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện
hợp pháp của một cổ đông đề cử)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- (v) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Ảnh 4 x 6
(Ảnh màu
mới nhất, có
đóng dấu
giáp lai của
cơ quan xác
nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:.....Giới tính:.....
- Họ và tên thường gọi:.....
- Ngày sinh:....., Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu:....., cấp ngày...../...../..... tại
- Nguyên quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:, fax, email:

2. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Cơ sở đào tạo	Hệ đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ được cấp

3. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ (làm gì, ở đâu)

- Khen thưởng:
- Kỷ luật:

4. Số lượng cổ phiếu « UEM » được ủy quyền hoặc nắm giữ : cổ phiếu

5. Cam kết: Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(ký và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2015

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)