

Số: 324/TB-CDUB

Uông Bí, ngày 01 tháng 8 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 544/QĐ-CDUB, ngày 01/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Bùi Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Phạm Xuân Phi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2023 tại đường dẫn [codienuongbi.vn](http://codienuongbi.vn).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết+ Quyết định về việc thay đổi nhân sự HĐQT;



**Phạm Văn Chung**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

Số: 544 /QĐ-CDUB

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

Uông Bí, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin",

Căn cứ Nghị quyết số 04 và 05/2023/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Phạm Xuân Phi, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tuấn, Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

**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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Văn Tuấn**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp Quý 3, ngày 31/7/2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin",

Căn cứ Biên bản họp Số 03/2023/BB- HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và nhiệm vụ quý III năm 2023.**

a) Kết quả thực hiện quý II năm 2023:

- Doanh thu quý II: 33,5 tỷ đồng, đạt 93% Kế hoạch (NQ Quý II), lũy kế 6 tháng đạt 80,2 tỉ đồng bằng 51,7% kế hoạch năm 2023

- Lợi nhuận: 627 triệu đồng, đạt 69,7% Kế hoạch (NQ Quý II), lũy kế 6 tháng đạt 1,8 tỉ đồng, bằng 51,4% kế hoạch năm;

- Tiền lương bình quân: 11 triệu đồng/người-tháng, đạt 115% Kế hoạch (NQ Quý II), bằng 124% kế hoạch năm 2023;

- Thu nhập bình quân thực tế: 11,5 triệu đồng/người-tháng.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2023

- Doanh thu: 40 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 1 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 10 triệu đồng/ng-th.

**Điều 2. Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tuấn, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

**Điều 3.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Phạm Xuân Phi.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 5.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành ./.

**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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Phi**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

C.TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 551

Ngày: 31 tháng 7 năm 2023

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Phạm Xuân Phi, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

b) Cử ông Bùi Văn Tuấn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:

1. Ông Phạm Xuân Phi, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

2. Cử ông Bùi Văn Tuấn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Cơ điện Uông Bí - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Bùi Văn Tuấn có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Uuu*

**Nơi nhận:**

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Cơ điện Uông Bí;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

*Uuu*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hoàng Ngân**