

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *19* /TB-CĐUB

Uông Bí, ngày 11 tháng 01 năm 2022

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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 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 Phạm Văn Chung; Năm sinh 08/7/1974.
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/01/2022.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Chung

Phạm Văn Chung

Uông Bí, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 1, ngày 11/01/2022

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 Biên bản họp Số 01/2022/BB- HĐQT ngày 11/01/2022 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021; phương hướng nhiệm vụ quý I/2022 và cả năm 2022, cụ thể:

a) Kết quả thực hiện năm 2021;

- Doanh thu:

+ Năm 2021: 166 tỷ đồng, bằng 113,8% KH năm 2021.

- Lợi nhuận:

+ Năm 2021: 4,3 tỷ đồng đạt 138,7% KH năm, bằng 100% thực hiện năm 2020;

- Tiền lương bình quân (theo đơn giá):

+ Cả năm 2021: 9,9 triệu đồng/ng-tháng, bằng 115,3% KH năm.

- Thu nhập bình quân thực tế:

+ Cả năm 2021: 10,88 triệu đồng/người-tháng, bằng 100% năm 2020.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ quý I/2022

- Doanh thu: 40 tỉ đồng;

- Lợi nhuận: 1,0 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,0 triệu đồng/ng-th;

c) Giao kế hoạch năm 2022

Căn cứ Công văn số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 với 3 nhóm chỉ tiêu chính như sau:

(1)- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2022;

(2)- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022;

(3)- Kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2022;

(số liệu cụ thể có trong các bản phụ lục đính kèm)

Điều 2. Thông qua phương án dự kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (có phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế Quản lý công nợ áp dụng tại Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Thống nhất bầu bổ sung Ông Phạm Văn Chung là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình