

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

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

Uông Bí, ngày 15 tháng 4 năm 2014.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà nội.

Công ty: Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 854 392

Fax: 0333 854 358

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Quang

Địa chỉ: Số nhà 328, tổ 2 khu 11, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng ninh.

Điện thoại (di động 0904 379 908 , cơ quan 0333 854 357 , nhà riêng 0333 661 039):

Fax: 0333 854 358

Loại thông tin công bố: Định kỳ (X)

Nội dung thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Thời gian: 1/2 ngày từ 8 giờ ngày 25/4/2014

Địa điểm: Văn phòng Công ty (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) .

Tài liệu kèm theo: Thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên 2014.

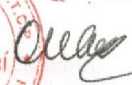
Nội dung chương trình Đại hội.

Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc không tham dự, mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
  
  
Lê Hồng Quang

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**  
Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Tel: 033 3854392 Fax: 033 3854358

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

Uông Bí, ngày 25 tháng 03 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

### **Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
- 2. Thời gian:** 8h 00' ngày 25 tháng 04 năm 2014
- 3. Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, 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 2014 được chốt vào ngày 25 tháng 3 năm 2014.)

#### **4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và biểu quyết thông qua**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty; Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2013;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, Phương án chi trả cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- 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 2013, kết quả kiểm soát BCTC đã được kiểm toán năm 2013;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2014;
- Sửa đổi điều lệ công ty.
- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành.
- Một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ.

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về Công ty trước 16 h ngày 23 tháng 04 năm 2014.

+ 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).

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 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 2014 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 hoặc không tham dự Đại hội;

(Thông báo này thay cho giấy mời)

**Ghi chú :**

- Số điện thoại: 033 3854392 ; ĐD: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tâm

**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.



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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UNG BÍ-VINACOMIN**

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Lê Hồng Quang – Thư ký HĐQT.

ST T	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa đại hội, thư ký, ban thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội.	Ông Phan Văn Súng
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông.	Ông Nguyễn Năng Đệ
3	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2013.	Ông Nguyễn Minh Tâm
4	Báo cáo Tài chính năm 2013; Báo cáo của kiểm toán viên.	Ông Lê Hồng Quang
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc; Giới thiệu đơn vị kiểm toán BCTC 2014.	Bà Phạm Thị Mai Hương
6	Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.	Ông Nguyễn Minh Tâm
7	Phương án phát triển sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.	Ông Nguyễn Minh Tâm
8	Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động (Sửa đổi); Báo cáo đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành năm 2014.	Ông Nguyễn Minh Tâm
9	Thảo luận và giải đáp chất vấn của các cổ đông	Ông Nguyễn Minh Tâm
10	Xin ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ông Nguyễn Minh Tâm
11	Nghỉ giải lao tại chỗ (10 phút)	
12	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung.	Ông Nguyễn Minh Tâm
13	Báo cáo biên bản và dự thảo nghị quyết của đại hội	Thư ký
14	Thông qua nghị quyết đại hội	Ông Nguyễn Minh Tâm
15	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 2014

**GIẤY XÁC NHẬN**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014*  
*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 2014, Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2014

**GIẤY XÁC NHẬN**

*Không tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014*  
*Công ty cổ phần cơ điện Ung Bí - Vinacomin*

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tên cổ đông(hoặc đại diện tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

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 2014- Công ty Cổ phần cơ điện Ung Bí - Vinacomin, nay xác nhận **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 tổ chức)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014  
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, gồm những người có tên sau đây:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
	<b>TỔNG CỘNG</b>	(x)	(x)	

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là: ..... cổ phần, bằng .....% vốn điều lệ của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông (Bà): ..... (số thứ tự trong danh sách là: ....) được sử dụng số cổ phần của chúng tôi để tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Thời hạn ủy quyền có giá trị đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2014.

\* Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây (Ký và ghi rõ họ tên).

**Người ủy quyền**

**Người được ủy quyền**

