

Số: 01 /2015/TB-CDUB

Uông Bí, ngày 3 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015”**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Số 15; Đoàn Trần Nghiệp; Hai Bà Trưng; Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ -VINACOMIN..

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

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

Điện thoại: 033 3854 392 fax: 033 3854 358

Sàn giao dịch: (Chưa niêm yết)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin;**

Mã chứng khoán: **UEM**

Mã ISIN: VN000000UEM9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá: 10.000 đồng;

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2015;**

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: quangcdub@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

2. Nội dung cụ thể:

▪ **Tỷ lệ thực hiện:** 1/1 (1 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)

- **Thời gian:** Dự kiến trong tháng 4/2015 (Công ty sẽ gửi giấy mời tới từng cổ đông trước thời điểm tổ chức Đại hội 15 ngày)
- **Địa điểm thực hiện:** Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin. (Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh)

Nội dung:

-Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014; 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.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT TC, VP

+Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Hội đồng quản trị (Trích yếu) số 01/2015/BB-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Quang*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔ PHÂN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ
VINACOMIN
Minh Tâm
QUẢNG BÍ, QUẢNG NINH

Nguyễn Minh Tâm

SỐ: 01/2015 /BB-HĐQT

Uông Bí, ngày 26 tháng 2 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TRÍCH YẾU)

Hôm nay ngày 26 /2/2015, Tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phiên họp định kỳ theo điều lệ.

Tham dự cuộc họp gồm có 5/5 thành viên Hội đồng quản trị .

Cuộc họp do Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì.

Ông Lê Hồng Quang – Ủy viên Hội đồng quản trị làm thư ký.

Cuộc họp đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây:

4- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015:

- Thời gian: Trong tháng 4 năm 2015 (Sẽ có giấy mời dự họp tới các cổ đông trước 15 ngày tiến hành Đại hội)

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty.

-Thành phần: Các TVHĐQT; BKS; cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách dự họp do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp “Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015”.

Nội dung:

-Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014; 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;

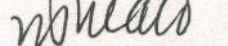
-Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

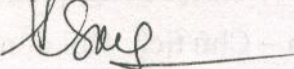
-Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

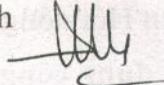
Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước HĐQT và được sự biểu quyết nhất trí của 100% các thành viên tham dự.

CÁC THÀNH VIÊN:

1-Ông Lê Hồng Quang 

2-Ông Lê Văn Tuấn. 

3-Ông Phan Văn Sứng 

4-Ông Nguyễn Trọng Thanh 

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Minh Tâm.