

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /TB-CDUB

Uông Bí, ngày 29 tháng 2 năm 2016.

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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, TP Uông Bí, T. Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333854392

Fax: 0333854358

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *cổ phiếu công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin*

Mã chứng khoán: UEM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: *UPCOM.*

Ngày đăng ký cuối cùng: *ngày 25 tháng 3 năm 2016.*

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### 2. Nội dung cụ thể: *Tham dự đại hội đồng cổ đông*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin  
(Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch năm 2016.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.



-Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

-Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.

-Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

-Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 ; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

-Các tờ trình :

+Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

+Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Trịnh – Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.

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

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin; Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quangcdub@yahoo.com.vn](mailto:quangcdub@yahoo.com.vn).

**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 vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Nguyễn Minh Tâm*

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm** -Biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT ngày 22/2/2016 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.