

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

Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Tel: 0203 3854392 Fax: 0203 3854358

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

Uông Bí, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty theo danh sách
chốt ngày 25/12/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Thời gian : 8h 00' ngày 11 tháng 01 năm 2018.

3. Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, tổ 13, Khu 8
phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

*(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018 được chốt vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 do trung tâm lưu ký chứng khoán
Việt Nam cấp)*

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

(1)- Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến
ngày 30/9/2017.

(2)- Sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn điều lệ.

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

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về Công ty trước 16 h ngày 10 tháng 01 năm
2018.

+ 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 họp 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 !

7. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
(Thông báo này thay cho giấy mời)

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0203 3854392 ; ĐD: 0904 661 487 (Ông Chung, Thư ký HĐQT)
- Số fax : 0203 3854 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**



Vũ Đức Tuấn

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ - VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

*Về việc Thông qua chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày
30/9/2017*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Phương án chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến ngày 30/9/2017:

- Quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017: 5.532.982.098 đồng.
- Chia cổ phiếu thưởng: 5.481.000.000 đồng, tỉ lệ 29% so với vốn điều lệ.
(01 cổ phiếu do cổ đông hiện hữu năm giữ sẽ được thưởng 0,29 cổ phiếu)
- Sau khi chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên là: 24.381.000.000 đồng tương ứng với 2.438.100 cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN
Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;
Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tặng vốn điều lệ

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào kết quả chia cổ phiếu thưởng làm tăng vốn điều lệ;

Sửa đổi mục a, khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là 24.381.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, ba trăm tám mươi một triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.438.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn