

Số: **383** /TB-CDUB

Vàng Danh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

- Mã chứng khoán: UEM

- Địa chỉ: Tổ 13, khu phố Bắc Sơn 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033 854 392

- Email: codienuongbi@gmail.com

- Nội dung công bố: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 tại đường dẫn codienuongbi.vn.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty .

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT


Phạm Văn Chung

Số: 564/QĐ -HĐQT

Vàng Danh, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 09/10/2025 của HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Chung, Sinh ngày 08/7/1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán,
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty,
- kiêm nhiệm chức danh : Người phụ trách quản trị Công ty,
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Điều 2. Ông Phạm Văn Chung có quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Ông Phạm Văn Chung được hưởng phụ cấp đối với người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty mức: 3.000.000 đồng/tháng và được trả 1 lần/quý cùng thời điểm chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị và ông Phạm Văn Chung căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.

