

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

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông thường niên 2011

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-TKV
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; phường Bắc Sơn; Uông Bí; Quảng Ninh.

Số ĐKKD: 57 00 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2011.

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - TKV.

Tham dự Đại hội gồm có: 51 vị cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.453.339 cổ phần, bằng 98,26 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo)

Đại hội do Ông Nguyễn Trọng Quảng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty, sở hữu 36.902 cổ phần chiếm 2,5% số cổ phần phổ thông và đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ 523.088 cổ phần chiếm 35,36% số cổ phần phổ thông của Công ty làm Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội:

1-Ông Lê Hồng Quang Trưởng đoàn thư ký.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

I- Làm các thủ tục tiến hành đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 98,26 % số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp thì Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - TKV đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện, theo nguyên tắc quy định trong điều lệ.

II- Những nội dung đã được Đại hội thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2010; kế hoạch năm 2011:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.453.339 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

tt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2010	Kế hoạch 2011
1	Tổng Doanh thu	Đồng	123.834.016.181	120.226.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.344.790.589	4.800.000.000

2-Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010; kế hoạch chi trả cổ tức và PPLN năm 2011.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án với kết quả 1.453.339 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý. Chi tiết như sau:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010 là: 7.344.790.589 đồng. Được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2010 là 15% vốn cổ phần.

Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền	Ghi chú
Tổng lợi nhuận		7.344.790.589	
+Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	1.905.423.710	
+Lợi nhuận sau thuế	72%	5.439.366.879	
-Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	271.968.344	
-Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	271.968.344	
-Chia cổ tức cho cổ đông	15%	2.218.500.000	
<i>Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)</i>		784.631.250	
<i>Cổ đông thể nhân (Người lao động)</i>		1.433.868.750	
Lợi nhuận còn lại		2.676.930.191	
+Trích quỹ đầu tư phát triển		1.338.465.095	
+Trích quỹ khen thưởng ban QLĐH		133.846.510	
+Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.204.618.586	

+ Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011:

Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2011 là: 4,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thuế TNDN được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2011 là 15% vốn cổ phần.

3- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2010; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.453.339 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý. Cụ thể mức chi trả thù lao hàng tháng áp dụng cho năm 2011 được xác định như sau:

CHỨC DANH	HỆ SỐ LƯƠNG	MỨC PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM HÀNG THÁNG (ĐỒNG)
1.Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Lmin x 30%
2.Thành viên HĐQT	5,65	5,65 x Lmin x 30%
3.Trưởng ban kiểm soát	5,65	5,65 x Lmin x 30%
4.Thành viên ban kiểm soát	5,32	5,32 x Lmin x 30%

4-Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với kết quả 1.453.339 cổ phần (Bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2011:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2011 là Công ty TNHH kiểm toán KPF Việt Nam với kết quả 1.453.339 cổ phần (Bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

6-Thông qua việc sửa đổi tên Công ty và sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc sửa đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty với 1.453.339 cổ phần (Bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý. Nội dung chính như sau:

6.1- Sửa đổi tên Công ty:

-Tên gọi: "Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - TKV" sẽ được đổi thành: "Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin"

6.2-Sửa đổi Điều lệ Công ty:

-Tại Điều 2; mục 1: Tên của Công ty: Thay cụm từ "TKV" bằng cụm từ: "VINACOMIN".

2-Bổ sung Điều lệ Công ty:

-Tại điều 2; mục 5: Trụ sở đăng ký của Công ty::

Bổ sung địa chỉ Email và Website của Công ty:

-Email: codienuongbi@Gmail.com.vn.

-Website: http://www.codienuongbi.vn

7- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2010 - 2015): (Thay thế Ông Nguyễn Đình Đức theo đề nghị của cổ đông pháp nhân Vinacomin)

7.1- Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành đề cử Bà Phạm Thị Mai Hương - Phó ban II Tập đoàn Vinacomin là thành viên BKS Công ty.

7.2- Danh sách tổ kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua:

1. Ông Nguyễn Minh Tâm Trưởng ban
2. Ông Hoàng Bội Vinh Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trọng Thanh Ủy viên

7.3- Tổ kiểm phiếu đã giới thiệu thể lệ bầu cử, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực và công bố:

Danh sách các vị đã trúng cử vào BKS Công ty.

STT	Họ và tên	Đại diện cho	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Phạm Thị Mai Hương	Cổ đông pháp nhân	100

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Bà Phạm Thị Mai Hương làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Đại hội trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của Tập thể HĐQT, BKS của Công ty đặc biệt là Ông Nguyễn Đình Đức nguyên trưởng BKS công ty trong việc quản trị và kiểm soát Công ty để Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - TKV có bước phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cơ điện Uông bí đã thành công tốt đẹp.

Đại hội chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tham dự, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

THƯ KÝ

Lê Hồng Quang

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Quảng