

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

BIÊN BẢN

Đại hội cổ đông thường niên 2012

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin
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 5 ngày 10 tháng 5 năm 2011.

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

Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2012.

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

Tham dự Đại hội gồm có: 52 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.462.040 cổ phần, bằng 98,8 % 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 35,4% 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 98,8 % 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 - Vinacomin 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 2011; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2011 kế hoạch năm 2012:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.462.040 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 2011	Kế hoạch 2012
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	161.475,46	140.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.226,94	5.750
3	Cổ tức	%	20	15

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 là: 6.052.614.563 đồng. Được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2011 là 20% vốn cổ phần.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		6.052.614.563
1	-Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	302.630.728
2	-Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	302.630.728
3	-Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	20%	2.958.000.000
4	Lợi nhuận còn lại		2.489.353.107
4.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	50%	1.244.676.553
4.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH	5%	124.467.655
4.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	45%	1.120.208.898

2- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2011; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.462.040 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 2012 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%

3- Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2011

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.462.040 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

4- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ Công ty từ 14,79 tỷ đồng lên 18,9 tỷ đồng với kết quả 1.462.040 cổ phần (Bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Nội dung chính như sau:

4.1: Các thông tin về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomín**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài:VINACOMIN - UONG BI ELECTRIC MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN.
- Trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: (033)3.854.392 Fax: (033)3.854.358
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomín
- Mã chứng khoán: UEM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần của Công ty hiện có: 1.479.000 cổ phần

4.2: Hình thức phát hành:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phần phát hành: 411.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện: $(411.000/1.479.000) * 100 = 27,79 \%$. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 0,2779 cổ phiếu mới.)
- Số lượng CP được chia của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần CP lẻ thập phân phát sinh (nếu có) thừa sẽ được trả bằng tiền mặt và thiếu sẽ thu tiền của cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/CP.

*Ví dụ: 1-Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 100 CP thì được nhận như sau: $100 * 27,79\% = 27,79$ CP mới, làm tròn đến hàng đơn vị là 28 CP và phải nộp bằng tiền mặt $0,21 * 10.000 = 2.100$ đồng. Như vậy cổ đông A được nhận 28 cổ phần.*

2-Cổ đông B tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 300 CP thì được nhận như sau: $300 * 27,79\% = 83,37$ CP mới, làm tròn đến hàng đơn vị là 83 CP và được nhận bằng tiền mặt $0,37 * 10.000 = 3.700$ đồng. Như vậy cổ đông A được nhận 83 cổ phần và 3.700 đồng.

4.3: Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng:

Lấy từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác của chủ sở hữu, cụ thể:

-Vốn khác của chủ sở hữu: **874.562.030 VNĐ**

-Quỹ đầu tư phát triển: **3.235.437.970 VNĐ**

4.4: Tăng vốn Điều lệ và Sửa đổi Điều lệ công ty:

-Sau khi phát hành, Vốn Điều lệ mới của công ty sẽ là: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng)

-Lý do: Phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án nêu trên.

-Như vậy: Tại khoản a) mục 1 điều 5 của Điều lệ được thay đổi lại như sau: **“Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 18.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.890.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần”**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí – Vinacomin thực hiện toàn bộ các bước từ phát hành tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam .

5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012 là Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam với kết quả 1.462.040 cổ phần (Bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Trường hợp có phát sinh khách quan không thực hiện được thì Đại hội giao cho HĐQT công ty tiến hành lựa chọn.

6- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2010 - 2015): (Thay thế Ông Nguyễn Trọng Quảng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành nghỉ hưu theo chế độ)

6.1- Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành đề cử Ông Nguyễn Trọng Thanh- Sinh ngày 23/4/1971; Dân tộc Kinh-Quốc tịch: Việt Nam; Quê quán: Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Hưng.; Nơi ở: Tổ 30, khu 8, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh; Trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy vào danh sách bầu cử.

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

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Thành | Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Bội Vinh | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Ủy viên |

6.3- 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 HĐQT Công ty.

STT	Họ và tên	Đại diện cho	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Trọng Thanh	Cổ đông thể nhân	100

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty.

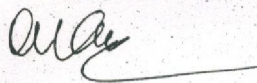
Đại hội trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cố gắng của Tập thể HĐQT, BKS của Công ty đặc biệt là Ông Nguyễn Trọng Quảng nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành công ty trong việc quản trị và kiểm soát Công ty để Công ty cổ phần cơ điện Ung Bí - Vinacomin có bước phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Cơ điện Ung 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