

Số: **01 /BB-DHĐCĐ**

Uông Bí, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

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

Số ĐKKD: 57 00 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2012.

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

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2014.

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

Tham dự Đại hội gồm có: 125 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.772.227 cổ phần, bằng 93,8 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

Đại hội do Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty, sở hữu 22.235 cổ phần chiếm 1,17% số cổ phần phổ thông và đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ 668.454 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 93,8 % 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 đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2013.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh.

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu		171.066.265.886
-	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	170.887.612.251
-	Doanh thu hoạt động tài chính	"	34.024.118
-	Thu nhập khác	"	144.629.517
2	Tổng chi phí	"	165.363.713.017
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.702.552.869
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	4.270.523.651

b) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2013 là 12% vốn cổ phần.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán Công ty.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		4.270.523.651
1	Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	12%	2.268.000.000
2	Lợi nhuận còn lại		2.002.523.651
2.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	600.757.096
2.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		61.241.446
2.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.340.525.109

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo Kiểm toán.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

3- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và ban Giám đốc năm 2013.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

4- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.

5- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2013; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Nội dung chính như sau:

-Thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 là: 160.161.800 đồng.

- Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được xác định như sau:

Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS sẽ được xác định và tính trả theo từng tháng với mức 20% tiền lương thực hiện căn cứ vào bảng thanh toán lương. Kết thúc năm thù lao sẽ được quyết toán cùng với việc quyết toán thực hiện tiền lương của viên chức quản lý.

Thù lao của Viên chức quản lý Tập đoàn (Trưởng BKS) áp dụng mức bằng thù lao của Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty. Tiền chi trả được chuyển về Tập đoàn theo quy định.

6- Thông qua phương án kinh doanh năm 2014 và phương án chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	150.600
2	Tổng chi phí	"	146.600
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	4.000

Lợi nhuận được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn cổ phần.

7- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động .

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Nội dung chính như sau:

1- Sửa đổi khoản 1 điều 40. Phân phối lợi nhuận

Theo điều lệ hiện hành:	Sửa đổi
<p><i>1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:</i></p> <p><i>a) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;</i></p> <p><i>b) Chia cổ tức;</i></p> <p><i>c) Trích lập quỹ dự phòng tài chính;</i></p> <p><i>d) Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.</i></p> <p><i>2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.</i></p>	<p>1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại được sử dụng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức; -Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật. <p>2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.</p>

2- Sửa đổi điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Theo điều lệ hiện hành:	Sửa đổi
<p>Điều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>Điều 43: Nguồn bổ sung vốn điều lệ: Công ty được bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>

8- Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua báo cáo về việc Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành năm 2014 với kết quả 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội) đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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

CHỦ TỌA

Lê Hồng Quang

Nguyễn Minh Tâm