

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

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

Uông Bí, ngày tháng 4 năm 2025

Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

" Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340

2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

3. Chương trình và nội dung họp:

Chương trình (Văn bản kèm theo)

Nội dung cuộc họp: Theo chương trình họp.

4. Họ, tên chủ tọa, thư ký:

Ông Bùi Văn Tuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp;

Ông Bùi Văn Tuấn- Chủ tọa cuộc họp đề cử Ông Phạm Văn Chung- Thư ký HĐQT làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội đề xuất cử ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Huy Thành, Trưởng phòng Kế toán kế hoạch -Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó phòng Kế toán kế hoạch -Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó phòng TCHC- Ủy viên.

Đồng ý: cổ đông tham dự với số lượng cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

5.1 Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. cổ đông hiện diện tham dự đại hội có

số cổ phần sở hữu là cổ phần và đại diện cho % số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

5.2. Nội dung và diễn biến chính của Đại hội

1. Ông Bùi Xuân Tiến được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

4. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

5. Ông Trần Văn Tiến-Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả theo biên bản kiểm phiếu hèm theo.

7. Ông Bùi Văn Tuấn báo cáo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024.

Đại hội đã tiến hành thảo luận

- Phần thảo luận: Các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;
- Các ý kiến chất vấn: 0

KẾT LUẬN

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 01 cổ phần bằng 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

- Doanh thu: 153,7 tỷ đồng đạt 98,7% kế hoạch năm và bằng 84,7% so với năm 2023.

- Lợi nhuận: Đạt 2,08 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm và bằng 48,4% so với năm 2023;

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7,9%.

- Lao động bình quân trong năm: 171 người bằng 86,8% kế hoạch, và bằng 92,4% so với năm 2023.

- Tiền lương bình quân đạt 10,035 triệu/người/tháng, bằng 97,2% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2023.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu 145,9 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 10,477 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu: doanh thu phân đầu vượt 8%, tiền lương phân đầu vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.644.468.253
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		425.418.253
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, DH		0
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		425.418.253

2.2. Kế hoạch năm 2025

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 8%.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.
- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung chính như sau:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 398.880.000 đ
(Ba trăm chín mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.
- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.
- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.
- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thành viên HĐQT

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			
2			
3			
4			

Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1			
2			
3			

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty .

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

11. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 19/5/2025.

- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Tán thành: cổ phần; bằng % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần; bằng % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội, các cổ đông đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí cổ đông đồng ý đạt tỷ lệ % cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi h ph cùng ngày./.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp

Phạm Văn Chung

Bùi Văn Tuấn

Uông Bí, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 29 tháng 4 năm 2025 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

- Doanh thu: 153,7 tỷ đồng đạt 98,7% kế hoạch năm và bằng 84,7% so với năm 2023.
- Lợi nhuận: Đạt 2,08 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm và bằng 48,4% so với năm 2023;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 171 người bằng 86,8% kế hoạch, và bằng 92,4% so với năm 2023.
- Tiền lương bình quân đạt 10,035 triệu/người/tháng, bằng 97,2% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2023.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu 145,9 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 145,9 tỷ.
- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 10,477 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 180 người;
- Năng suất lao động: 146,8 triệu đồng/người/năm;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 16%.

* Phân đầu các chỉ tiêu doanh thu vượt 8%, tiền lương vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.644.468.253
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		425.418.253
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, DH		0
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		425.418.253

2.2. Kế hoạch năm 2025

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 là: 8%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là: 398.880.000 đ (Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

T T	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

Điều 8. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả:

8.1. Thành viên HĐQT:

8.2. Ban kiểm soát:

Điều 9. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 19/5/2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2025.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025

HĐQT, BKS, Ban điều hành, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Tuấn**

Số: 05/QCLV-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ -VINACOMIN

PHIẾU XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ và tên cổ đông: ; Mã số:
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (nếu có): cổ phần
Xác nhận biểu quyết những nội dung của Đại hội như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.			
3	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.			
5	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.			
6	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, BGĐ năm 2024 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.			
7	Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025.			
9	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.			

Cổ đông
(Ký tên)

Hướng dẫn cách biểu quyết và giải thích một số từ ngữ:

- Cổ phần sở hữu: là cổ phần thuộc sở hữu của bản thân cổ đông
- Cổ phần đại diện: là cổ phần mà cổ đông khác uỷ quyền cho cổ đông được tham dự Đại hội để bỏ phiếu và biểu quyết thay.
- Cổ đông được sử dụng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện nói trên để biểu quyết những nội dung theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội. Mỗi nội dung biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý được đánh dấu (x) vào cột tương ứng.