

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **84** /TB-CĐUB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng"

Uông Bí, ngày 12 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí-T. Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Mã chứng khoán: UEM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02 tháng 4 năm 2024

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể : Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông-01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-
Vinacomin. (Tổ 13 Khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh).

- Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch
năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2023 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

+ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

+ Tờ trình đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn- Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Cơ điện Ưông Bí-Vinacomin. Địa chỉ: Tổ 13, Khu 8, P Bắc Sơn, TP Ưông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungcdub@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- UBCKNN;
- Lưu KT, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.