

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 08 tháng 4 năm 2025

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 22 tháng 4 năm 2025.

- 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 2024, kế hoạch năm 2025.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và 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.

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

+ 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 Uông Bí-Vinacomin. Địa chỉ: Tổ 13, Khu 8, P Bắc Sơn, TP Uông 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)



Nguyễn Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm**

- Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.