

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 138 / TB-CDUB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền)

**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 5 năm 2024

### 1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

### 2. Nội dung cụ thể :

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 22 tháng 5 năm 2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán-Kế hoạch Công ty CP Cơ điện Ung Bí-Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 và xuất trình căn cước công dân.

**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 Ung Bí-Vinacomin. Địa chỉ Tổ 13, Khu 8, P Bắc Sơn, TP Ung 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 kính gửi;
- 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 đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023.

Uông Bí, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 2024 ngày 17 tháng 4 năm 2024 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2023**

- Doanh thu: 181,4 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch năm và bằng 77% so với năm 2022.
- Lợi nhuận: Đạt 4,3 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và bằng 94% so với năm 2022;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 17,4%.
- Lao động bình quân trong năm: 185 người bằng 91,5% kế hoạch, và bằng 97,3% so với năm 2022.
- Thu nhập bình quân đạt 11,7 triệu đồng/người-tháng bằng 87,3% so với năm 2022.
- Tiền lương bình quân đạt 11,05 triệu/người/tháng, tăng 22,4% so với kế hoạch năm và bằng 89% so với năm 2022.

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024**

- Giá trị sản xuất : 155 tỷ đồng;
- Doanh thu 155,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3,9 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 10,319 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phân đầu 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 2023, kế hoạch năm 2024.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.272.299.310</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	10%	2.438.100.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		862.306.000
	Cổ đông khác		1.575.794.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>834.199.310</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		73.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		761.199.310

2.2. Kế hoạch năm 2024

- 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 2024 là: 10%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là: 385.740.000 đ (Ba trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

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	

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo Kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2023 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

**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 2024 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 Việt Nam) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Văn Tuấn, Thành viên Ban quản lý vốn của TKV là người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 9.** Bầu Ông Trần Văn Tiên thay ông Trần Hữu Đoàn là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 10.** Bổ sung ngành, nghề: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (mã ngành 2816) vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 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 08/5/2024.

- Ngày thanh toán: Ngày 22/5/2024.

**Điều 12.** Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin./.

**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**