

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59 /TB-CĐUB

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Uông Bí, ngày 17 tháng 02 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 10 tháng 3 năm 2023

### **1. Lý do và mục đích :**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### **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 06 tháng 4 năm 2023.

- 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 2022, kế hoạch năm 2023.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

+ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.

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

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

**Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Uông Bí, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp Quý 1, ngày 15/02/2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Số 01/2023/BB- HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với 3 nhóm chỉ tiêu chính như sau:

- (1)- Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023;
- (2)- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023;
- (3)- Kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2023;  
(số liệu cụ thể có trong các bản phụ lục đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua phương án dự kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (có phụ lục đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương áp dụng tại Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua việc ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc áp dụng tại Công ty từ năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư áp dụng tại Công ty từ năm 2023.

**Điều 6.** Giao Ban lãnh đạo Công ty rà soát, tham khảo các nhà cung cấp và các đơn vị có chuyên ngành điện để lập tờ trình, trình HĐQT phê duyệt các thủ tục liên quan đến dự án “Cải tạo, nâng cấp lưới điện, trạm biến áp từ 6KV lên 22KV”.

**Điều 7.** Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 : Ngày 10/3/2023.

Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến vào 8h 30ph ngày 06/4/2023. Trường hợp lần thứ nhất họp Đại hội cổ đông không thành công, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần sau theo quy định của Luật doanh nghiệp.

**Điều 9.** Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Phi**