

Số: 122/TB-CDUB

Uông Bí, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 06/4/2023, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Lê Hữu Tài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2023 tại đường dẫn codienuongbi.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Phạm Văn Chung

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 ngày 06 tháng 4 năm 2023 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

Tổng doanh thu: 235,4 tỷ đồng đạt 151,8% kế hoạch năm và bằng 141% so với năm 2021.

- Lợi nhuận: đạt 4,6 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2021

- Lao động bình quân trong năm: 190 người, bằng 91,3% so với kế hoạch;

- Tiền lương bình quân đạt 12,4 triệu/người/tháng, tăng 44% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2021).

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Giá trị sản xuất : 155 tỷ đồng;

- Doanh thu 155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,5 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,85 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 2022, kế hoạch năm 2023.



2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.670.889.940
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	11%	2.681.910.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		948.536.600
	Cổ đông khác		1.733.373.400
2	Lợi nhuận còn lại		988.979.940
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		101.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		887.979.940

2.2. Kế hoạch năm 2023

- 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 2022 là: 10%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 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 2023:

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 2022 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2023 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 2023 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Xuân Phi, 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 bổ sung Ông Lê Hữu Tài là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2022 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 05/5/2023.
- Ngày thanh toán: Ngày 24/5/2023.

Điều 11. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ung 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 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện Ung 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
Phạm Xuân Phi