

PHỤ LỤC SỐ 19

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-
VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /CBTT-CĐUB

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

2. Tên giao dịch:

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 854 392 Fax: 02033 854 358

4. Mã chứng khoán (nếu có): UEM

5. Vốn điều lệ: 18.900.000.000 đồng

Nơi mở tài khoản: ngân hàng TMCP Công thương-CN Uông Bí

Số hiệu tài khoản: 119 0000 10 770

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700 526 340 ngày 09 tháng 5 năm 2017 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất cơ khí , Mã số:

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thiết bị, phụ tùng khai thác mỏ.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 18.900.000.000 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

2. Loại cổ phiếu: Phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

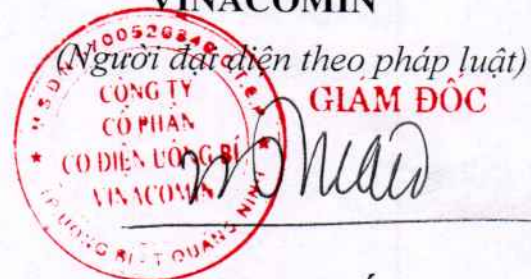


4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.890.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.890.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 548.100 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.481.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 29%
10. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2018
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu từ 0,54 trở lên làm tròn bằng 01 cổ phiếu, số cổ từ 0,53 trở xuống làm tròn bằng 0 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VT.

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2018
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-
VINACOMIN**



Lê Văn Tuấn

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 bất thường ngày 11 tháng 01 năm 2018 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển kết dư đến 30/9/2017 số tiền 5.481.000.000 đồng (Tương ứng 29% vốn điều lệ), tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 29 cổ phiếu.

Nguyên tắc làm tròn cổ phần: số cổ phần lẻ từ 0,54 cổ phần trở lên sẽ được làm tròn =1 cổ phần, số cổ phần lẻ từ 0,53 cổ phần trở xuống sẽ được làm tròn =0 cổ phần.

Điều 2. Sửa đổi mục a, khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ của Công ty là 24.381.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỉ, ba trăm tám mươi một triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.438.100 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều 3. 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./.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ
VINACOMIN**

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Tuấn

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 927/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: CTCP Cơ điện Uông Bí – Vinacomin

Tiếp theo Công văn số 635/UBCK-QLCB ngày 24/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu bổ sung tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo Công văn số 30/CV-CĐUB ngày 25/01/2018 của CTCP Cơ điện Uông bí – Vinacomin. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

– UBCKNN đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2018 và được HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện tại Quyết định HĐQT số 02/QĐ-CĐUB-HĐQT ngày 11/01/2018 và các quy định của pháp luật.

– UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

– UBCKNN lưu ý Công ty về thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 37 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn