

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay vào hồi 9h 00 phút, ngày 03/4/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 3 năm 2018).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358

Đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

Tham dự Đại hội gồm có:

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 9h30: có 36 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.951.740 cổ phần, bằng 80,05 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

(có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do Ông Vũ Đức Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội: là ông Phạm Văn Chung, Thư ký HĐQT.

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

#### I- THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 80,05% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

#### II- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Sứng Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.



**2. Ông Lê Văn Tuấn- Giám đốc điều hành trình bày** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019 (có văn bản kèm theo).

**3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng trình bày:**

- Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Kiểm toán (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019 (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 (có văn bản kèm theo).

**4. Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc điều hành trình bày:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (có văn bản kèm theo).

**5. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền-Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2018 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 (có văn bản kèm theo).
- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (có văn bản kèm theo).

**Đại hội đã tiến hành thảo luận**

- Phân thảo luận: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;
- Các ý kiến chất vấn: 0

## **KẾT LUẬN**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019**

**1.1. Kết quả SXKD năm 2018**

- Tổng doanh thu: đạt 157,931 tỷ đồng/KH đầu năm 112 tỷ đồng, đạt 141%; so với năm 2017 bằng 127%
- Lợi nhuận: đạt 3,810 tỷ đồng/kế hoạch: 2,55 tỷ đồng, đạt 149,4%; so với năm 2017 đạt 100%.
- Lao động bình quân trong năm: 197 người, giảm 18% so với % kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 119,8 triệu đồng/người-năm, đạt 123% kế hoạch;
- Tiền lương bình quân đạt 8,38 triệu đồng/người-tháng, bằng 122% kế hoạch năm.

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019**

- Doanh thu 123 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 7,27 triệu đồng/người-tháng;

- Lao động bình quân 202 người;

Các chỉ tiêu trên phần đầu bằng và cao hơn năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>2.994.071.231</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	9%	2.194.290.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		776.075.400
	Cổ đông khác		1.418.214.600
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>799.781.231</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		689.781.231

2.2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 dự kiến là: 8%.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019**

**Nội dung chính như sau:**

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 374.760.000 đ (ba trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

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	24.300.000	20	4.860.000	
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	20	4.140.000	
3	Trưởng BKS	20.700.000	20	4.140.000	
4	Thành viên BKS	18.900.000	15	2.835.000	

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2018 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.)

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2018 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 24/4/2019.
- Ngày thanh toán: Ngày 14/5/2019.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.951.740 cổ phần; bằng 80,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h 30ph cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Phạm Văn Chung**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Tuấn**



Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**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 thường niên ngày 03 tháng 4 năm 2019 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019:

- 1.1. Kết quả SXKD năm 2018
- Tổng doanh thu: đạt 157,931 tỷ đồng/KH đầu năm 112 tỷ đồng, đạt 141%; so với năm 2017 bằng 127%
  - Lợi nhuận: đạt 3,810 tỷ đồng/kế hoạch: 2,55 tỷ đồng, đạt 149,4%; so với năm 2017 đạt 100%.
  - Lao động bình quân trong năm: 197 người, giảm 18% so với % kế hoạch;
  - Năng suất lao động bình quân: 119,8 triệu đồng/người-năm, đạt 123% kế hoạch;
  - Tiền lương bình quân đạt 8,38 triệu đồng/người-tháng, bằng 122% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu 123 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 7,27 triệu đồng/người-tháng;
- Lao động bình quân 202 người;



Các chỉ tiêu trên phần đầu bằng và cao hơn năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>2.994.071.231</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	9%	2.194.290.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		776.075.400
	Cổ đông khác		1.418.214.600
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>799.781.231</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		689.781.231

2.2. Kế hoạch năm 2019

- 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 2019 là: 8%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 374.760.000 đ (ba trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

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	24.300.000	20	4.860.000	
2	Ủy viên HĐQT	20.700.000	20	4.140.000	
3	Trưởng BKS	20.700.000	20	4.140.000	
4	Thành viên BKS	18.900.000	15	2.835.000	

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2018 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán BDO. (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ và giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2018 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 24/4/2019.

- Ngày thanh toán: Ngày 14/5/2019.

**Điều 9.** Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ưng 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 2019 của Công ty cổ phần Cơ điện Ưng 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  
Vũ Đức Tuấn**

