

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 ngày 06 tháng 4 năm 2022 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022:

1.1. Kết quả SXKD năm 2021

Tổng doanh thu: đạt 166,788 tỷ đồng/KH năm 145 tỷ đồng, bằng 115%; so với năm 2020 bằng 93,8%.

- Lợi nhuận: đạt 4,326 tỷ đồng/kế hoạch: 3,1 tỷ đồng, bằng 139,5%; so với năm 2020 bằng 100%.

- Lao động bình quân trong năm: 200 người, bằng 95,2% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 143 triệu đồng/người-năm, bằng 121,2 % kế hoạch;

- Tiền lương bình quân đạt 10,122 triệu/người/tháng, tăng 17,9% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với năm 2020).

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Giá trị sản xuất : 117,1 tỷ đồng;

- Doanh thu 155 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,2 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,577 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phấn đấu bằng thực hiện năm 2021)



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.447.524.453
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
2	Lợi nhuận còn lại		1.009.424.453
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		108.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		901.424.453

2.2. Kế hoạch năm 2022

- 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 2021; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là: 394.500.000 đ (Ba trăm chín tư triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

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 2021 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2021 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

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 2022 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán : (Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban/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. Chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chung, Kế toán trưởng Công ty tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2021 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 05/5/2022.

- Ngày thanh toán: Ngày 19/5/2022.

Điều 11. 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 2022 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
Lê Quang Bình**

