

Uông Bí, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 ngày 29 tháng 4 năm 2025 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025:

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

- Doanh thu: 153,7 tỷ đồng đạt 98,7% kế hoạch năm và bằng 84,7% so với năm 2023.
- Lợi nhuận: Đạt 2,084 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm và bằng 48,4% so với năm 2023;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 7,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 171 người bằng 86,8% kế hoạch, và bằng 92,4% so với năm 2023.
- Tiền lương bình quân đạt 10,035 triệu/người/tháng, bằng 97,2% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với năm 2023.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu 145,9 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 145,9 tỷ.
- Lợi nhuận: 3,8 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 10,477 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 180 người;
- Năng suất lao động: 146,8 triệu đồng/người/năm;



- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 16%.

* Phân đầu các chỉ tiêu doanh thu vượt 8%, tiền lương vượt từ 5% trở lên so với kế hoạch.

1.3. Kế hoạch giai đoạn 2026-2030

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028	NĂM 2029	NĂM 2030
1	Doanh thu	Trđ	150.000	157.000	165.000	173.000	182.000
2	Lợi nhuận	Trđ	3.750	4.000	4.250	4.450	4.680
3	Tiền lương bình quân	Trđ/người /tháng	10,505	11,03	11,58	12,06	12,65
4	Đầu tư	Trđ	4.824	4.261	5.061	5.510	4.294

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.644.468.253
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		425.418.253
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		0
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		425.418.253

2.2. Kế hoạch năm 2025

- 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 2025 là: 8%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 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 2025:

T T	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	Thành 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 2024 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành năm 2024.

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 2025 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 : ((1) Công ty TNHH Kiểm toán BDO, (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế) để thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2025 của Công ty.

Điều 8. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả:

8.1. Thành viên HĐQT:

1. Ông Bùi Văn Tuấn- Người đại diện phần vốn của cổ đông TKV;
2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Đại diện cổ đông TKV;
3. Ông Bùi Xuân Tiến- Đại diện cổ đông TKV;
4. Ông Lê Hữu Tài- Đại diện cổ đông ngoài TKV.

8.2. Ban kiểm soát:

1. Bà Hà Thị Diệp Anh- Đại diện cổ đông TKV;
2. Ông Trần Văn Tiến- Đại diện cổ đông TKV;
3. Ông Nguyễn Trọng Thanh- Đại diện cổ đông ngoài TKV.

Điều 9. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 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 19/5/2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2025.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025



HĐQT, BKS, Ban điều hành, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

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
Bùi Văn Tuấn**