

Uông Bí, ngày 08 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 1, ngày 08/3/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Số 03/2024/BB- HĐQT ngày 08/3/2024 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án dự kiến về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023.

(1)- Quỹ lương quyết toán:	24.545 triệu đồng;
- Người lao động:	23.442 triệu đồng;
- Người quản lý:	1.103 triệu đồng.
(2)- Lao động bình quân:	185 người;
(3)- Tiền lương bình quân:	11,056 trđ/ng-tháng;
- Người lao động:	10,7 trđ/ng-tháng;
- Người quản lý:	30,6 trđ/ng-tháng;
- Năng suất lao động:	156 tr.đ/ng-năm.

Điều 3. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : Ngày 02/4/2024.

Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến vào 8h30ph ngày 17/4/2024. Trường hợp lần thứ nhất họp Đại hội cổ đông không thành công, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần sau theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn

