

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Số 82 /TTr-CDUB-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo xin ý kiến biểu quyết  
tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 -  
Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Căn cứ Quy định của TKV về trách nhiệm báo cáo của người quản lý phần vốn tại Công ty với Chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 408/TKV-KS ngày 22/01/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc xin ý kiến TKV trước khi họp HĐQT, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thời gian tổ chức đại hội và nội dung xin ý kiến để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian: Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến vào ngày 29/4/2025. 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 pháp luật về doanh nghiệp.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin (Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh).

- Thành phần: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/4/2025.

### 2. Nội dung xin ý kiến

#### 2.1. Các nội dung biểu quyết

(1)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

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

(3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

(4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo Kiểm toán.

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

(6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2024 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

(7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

(8)- Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

(9)- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

*Hồ sơ kèm theo:*

*1. Phụ lục: Các báo cáo theo từng nội dung xin ý kiến biểu quyết và giải quyết.*

Trên đây là báo cáo của người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Cơ điện Ung Bí - Vinacomin, kính trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để Công ty tổ chức thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT; TKCT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA TKV  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UNG BÍ - VINACOMIN**



**Bùi Văn Tuấn  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**