

Uông Bí, ngày 05 tháng 4 năm 2025

Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Tel: 0203 3854392 Fax: 0203 3854358

THÔNG BÁO
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí -
Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí –
Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo
triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty theo danh sách
chốt ngày 04/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Thời gian : 8h 30' ngày 29 tháng 4 năm 2025.

3. Địa điểm : Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin, tổ 13, Khu
8 phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

(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)- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- (9)- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- (10)- Phê duyệt việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
- (11)- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Công ty trước 16 h ngày 26 tháng 4 năm 2025.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://codienuongbi.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày.

Trân trọng kính báo !

6. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
(Thông báo này thay cho giấy mời)

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0203 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ông Chung, Thư ký HĐQT)
- Số fax : 0203 3854 358.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu : Thư ký Cty, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CCCD..... Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,
Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Tổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) trước 16h ngày 26 tháng 4 năm 2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, gồm những người có tên sau đây:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CCCD	NGÀY CẤP	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
	TỔNG CỘNG	(x)	(x)	

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là: cổ phần, bằng% vốn điều lệ của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CCCD

được sử dụng số cổ phần của chúng tôi để tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Thời hạn ủy quyền có giá trị đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây (Ký và ghi rõ họ tên).

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)