

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN  
Số: 02/2026/NQ-HĐQT

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

Vàng Danh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp Quý 1, ngày 11/3/2026**

**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 02/2026/BB- HĐQT ngày 11/3/2026 của HĐQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của 05 quy chế, bao gồm: (1) Quy chế quản lý lao động và tiền lương; (2) Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty; (3) Quy chế đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc; (4) Quy chế tuyển dụng lao động; (5) Quy chế quản lý công tác vật tư.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ, giao Gaism đốc công ty căn cứ quy chế quản lý cán bộ triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (có phụ lục kèm theo).

**Điều 4.** Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2025:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| (1)- Quỹ lương quyết toán: | 23.541 triệu đồng;   |
| - Người lao động:          | 22.582 triệu đồng;   |
| - Người quản lý:           | 959 triệu đồng.      |
| (2)- Lao động bình quân:   | 164 người;           |
| (3)- Tiền lương bình quân: | 11.962 trđ/ng-tháng; |
| - Người lao động:          | 11.688 trđ/ng-tháng; |
| - Người quản lý:           | 26,6 trđ/ng-tháng;   |
| - Năng suất lao động:      | 157 tr.đ/ng-năm.     |

**Điều 5.** Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 : Ngày 01/4/2026.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến vào 8h30ph ngày 23/4/2026. 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 6.** Thông qua kế hoạch số 17/KH- CĐUB ngày 27/01/2026 về triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi tên địa chỉ trụ sở Công ty.

**Điều 8.** 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 (CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Tuấn**