

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 03/QĐ-CDUB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vàng Danh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

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 Quyết định số 494/QĐ-TKV ngày 26/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Bùi Văn Tuấn, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Võ Khắc Nghiêm, Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký ban hành, các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định./.

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ
VINACOMIN
CHỦ TỊCH
Võ Khắc Nghiêm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 04/2026/NQ-HĐQT

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

Vàng Danh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 2, ngày 23/4/2026

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 04/2023/BB- HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng
quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Khắc
Nghiêm, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, Thành viên HĐQT là Chủ
tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:
Ngày 08/5/2026.

- Ngày thanh toán: Ngày 19/5/2026.

Điều 3. Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ điện
Uông Bí-Vinacomin (sau rà soát bổ sung).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị,
phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành ./.

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Võ Khắc Nghiêm