

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

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

Số: 94 /TB-CDUB

Vàng Danh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Tên giao dịch: UEMC

Trụ sở chính: Tổ 13, khu phố Bắc Sơn 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 854 392; Fax: 02033 854 358

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Mã chứng khoán: UEM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2026

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/5/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/5/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Vàng Danh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 23 tháng 4 năm 2026 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

- Doanh thu: 162,2 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm và bằng 105,5% so với năm 2024.
- Lợi nhuận: Đạt 2,21 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2024;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 8,9%.
- Lao động bình quân trong năm: 164 người bằng 91% kế hoạch, và bằng 96% so với năm 2024.
- Tiền lương bình quân đạt 11,9 triệu/người/tháng, bằng 114% so với kế hoạch năm và bằng 115% so với năm 2024.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu 150,16 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất 150 tỷ.
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân toàn Công ty: 11,3 triệu đồng/người/tháng,
- Lao động bình quân: 162 người;
- * Phân đấu các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt từ 5%, tiền lương vượt từ 3% trở lên so với kế hoạch.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		1.588.845.850
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	5,0%	1.219.050.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		431.152.830
	Cổ đông khác		787.897.170
2	Lợi nhuận còn lại		369.795.850
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		369.795.850

2.2. Kế hoạch năm 2026

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2026 là: 4%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025; Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2026:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2025 là: 363.840.000 đ (Ba trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2026:

T T	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HDQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HDQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động của HDQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HDQT, Ban giám đốc điều hành năm 2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán : (1) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG; (2) Công ty TNHH Kiểm toán BDO; (3) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 9. Miễn nhiệm các chức vụ trong HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả ông Võ Khắc Nghiêm trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu 17, bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội. Sau đó HĐQT đã họp và bầu ông Võ Khắc Nghiêm là Chủ tịch HĐQT với 04 phiếu đồng ý, bằng 100% biểu quyết của thành viên HĐQT tham gia họp.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026

HĐQT, BKS, Ban điều hành, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Tuấn



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Vàng Danh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 2, ngày 28/4/2026

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 05/2023/BB- HĐQT ngày 28/4/2026 của Hội đồng
quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 15/5/2026.

- Ngày thanh toán: Ngày 25/5/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. 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; SGĐCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

