

Số: **534** / TCS-VPĐQT

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 0203.3862210. 0203.3862337
 - Fax: 0203.3863945

2. Nội dung thông tin công bố:

Ông Vũ Văn Khản, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2020 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VT, VPĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 03/TCS-NQ-HĐQT ngày 01/02/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Vũ Văn Khản
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoànTKV, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT (2017-2022) theo quy định của Điều lệ công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Minh Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm : Không còn là người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định củaHĐQT về việc giữ chức vụ chủ tịch HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Doãn Mạnh Hà

Số: 03/ NQ-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 01 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp số: 03/ BB-TCS-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 .

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị trong công ty căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

2. UV Phạm Thành Đông.....

3 UV Phạm Hồng Lương.....

4. UV Trần Tuấn Anh.....

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS.
- Các đơn vị trong công ty
- Lưu VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn