

Số: **2107** /TCS-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.3862062. Fax: 033.3863936. Website:Cocsau.com

II. Nội dung thông tin công bố

1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10/5/2017.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Bổ sung ngành : Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mã ngành 3510.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2017.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTTK (Ng.H 04).

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Trường

Số: 072 /QĐ - TCS

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-BCN ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Cọc Sáu thành Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-TKV (nay là Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin);

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-TKV ngày 03/9/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc Ban hành quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2121/TKV-TCNS ngày 09/5/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm lại cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 071/NQ-TCS của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin họp ngày 10 /5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Nguyễn Văn Thuận là 05 năm, kể từ ngày 10/5/2017.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Thuận và các thành viên Ban Lãnh đạo bộ máy điều hành Công ty, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban TCNS TKV(B/c),
- Đảng ủy Công ty (B/c),
- Như Điều 3,
- Lưu VT, HS, HĐQT, TCLĐ, P(....).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

Số: 066/QĐ - TCS

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 27/4/2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2017 số 015/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 062/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

- Bổ sung ngành: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện). Mã ngành: 3510.

Điều 2. Bổ sung vào Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (3510).

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin lập hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/c),
- Sở KH & ĐT tỉnh QN,
- Như Điều 4,
- Các thành viên HĐQT Công ty,
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty,
- GD, các PGĐ và KTr Công ty,
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, P(....).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài