

Số: **4008** /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

V/v: Công bố thông tin mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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: 0203 3862062

Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành, SĐT 0913479397

2. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung Đại hội:

+ Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

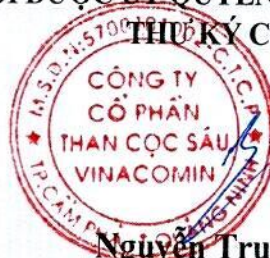
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy, b/c);
- Phòng TCLD, KTTTC, VP (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Thành

Cầm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

1. Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2023 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Tại Tầng 2 – Nhà Sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cầm Phú – Thành phố Cầm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự

Các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 24/8/2023) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không đến dự có thể uỷ quyền cho người khác và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

4.2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy xác nhận đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước ngày 22/9/2023 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

- Phường Cầm Phú – Thành phố Cầm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02.033.865508

Fax: 02.033.863936

6. Tài liệu gửi các cổ đông

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.


- Các tài liệu, thông tin về Đại hội năm 2023 Quý vị cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: www.Cocsau.com.

* **Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty

cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin làm người đại diện và gửi đến địa chỉ như đã nêu ở Mục 5 thông báo này.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

Đề nghị các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....Cấp
ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp:.....do:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....
- Mã số cổ đông:.....Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Bằng chữ:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu có):.....(có giấy uỷ
quyền kèm theo)
- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....
- Bằng chữ:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)

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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu:..... cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty, nay Tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....FAX:.....Email:.....

Số cổ phần uỷ quyền:.....Bằng chữ:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2023 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi uỷ quyền ở trên.

Người được Tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)



DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

(Tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/9/2023 (Thứ Ba) tại Hội trường Tầng 2,
Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin)

| TT | DANH MỤC TÀI LIỆU | GHI CHÚ |
|----|---|---------|
| 1 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. | |
| 2 | Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. | |
| 3 | Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | |
| 4 | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷2027. | |
| 5 | Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | |
| 6 | Tờ trình thông qua số lượng, danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. | |
| 7 | Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. | |
| 8 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. | |

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 9 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2023

(Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2023)

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---------------|---|--|
| 1 | 09h00"÷9h10" | - Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết. | Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD |
| 2 | 9h10"÷9h20" | - Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội. | Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng |
| 3 | 9h20"÷9h30" | - Khai mạc Đại hội. - Cử thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; đề cử Ban bầu cử - Biểu quyết thông qua việc đề cử Ban Bầu cử | Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT |
| 4 | 9h30"÷9h40" | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD |
| 5 | 9h40"÷9h55" | - Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. | Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT |
| 6 | 9h55"÷10h10" | - Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty. - Thảo luận về Tờ trình đã được trình bày tại Hội nghị. - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty. | Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT |
| 7 | 10h10"÷10h30" | - Trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. - Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT |
| 8 | 10h30"÷10h45" | - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. | Ban Bầu cử |
| | | - NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT- | |
| 9 | 11h00"÷11h05" | - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty. | Ban Bầu cử |

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---------------|--|-----------------|
| 10 | 11h05"÷11h15" | - Họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty. | Chủ tọa Đại hội |
| | | - Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội. | |
| 11 | 11h15"÷11h25" | - Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | Thư ký Đại hội |
| | | - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | Chủ tọa Đại hội |
| 12 | 11h25" | - Tuyên bố kết thúc Đại hội. | |

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

Số: 86/QC-TCS

Cám Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 22/4/2021;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trình Đại hội thông qua quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền dự Đại hội phải có đủ các điều kiện sau:

1. Cổ đông có quyền đi dự Đại hội phải là người có trong danh sách quyền cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/8/2023 cấp cho Công ty.
2. Cổ đông hoặc người đại diện đi dự Đại hội phải là người đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước ngày 22/9/2023.
3. Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho BTC những giấy tờ sau: giấy CMTND/CCCD/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu người đại diện đi dự Đại hội là cổ đông tổ chức; giấy uỷ quyền dự họp bản gốc.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào phòng họp và không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Trang phục đi dự Đại hội: trang trọng, lịch sự.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung. Nếu có nhu cầu giao dịch qua điện thoại thì phải ra ngoài phòng họp để không làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Điều 4. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

3. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành và không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) Một cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (Ví dụ thẻ biểu quyết của Đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

b) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

c) Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty (B/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 22/4/2021;

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Thế Thành | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Long | Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Đinh Thái Bình | Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Lưu Hoàng Sinh | Thành viên HĐQT độc lập. |

Trong đó ông **Trần Thế Thành** được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề cử tham gia ứng cử HĐQT Công ty và được Đại hội bầu làm thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022; và được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027, kể từ ngày 26/4/2022.

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Ngày 31/7/2023, Ông Trần Thế Thành đã có đơn gửi tới Công ty xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Tại phiên họp ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và chấp thuận để ông Trần Thế Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023; việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 160, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin; Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 đối với ông **Trần Thế Thành**.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty (B/c);
- Các cổ đông trong Công ty (B/c);
- Lưu VT, TCLĐ, HĐQT, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

Số: 87/QC-TCS

Cám Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ
Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-TCS ngày 22/4/2021;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022÷2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2023 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

- Lập danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung vào HDQT Công ty.
- Đề cử đề Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban bầu cử thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có).

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
2. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 ÷2027 thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Số lượng thành viên được bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT (thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty). Cụ thể:
 - 3.1. Số lượng thành viên HDQT Công ty: 05 thành viên.
 - 3.2. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - 3.3. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022÷2027).
 - 3.4. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty: Không hạn chế.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty

1. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào HĐQT và phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay sau khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Giới thiệu đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện như sau

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết cử từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT Công ty

1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn...
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 22/9/2023 theo địa chỉ:

Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Phường Cẩm Phú – thành phố Cẩm Phả-tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3865508

FAX: 033 3863936

Điều 6. Lập danh sách bầu cử

1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Lựa chọn các ứng cử viên: trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự vần A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Quyền bầu cử của 01 cổ đông hoặc đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện (x) Số thành viên HĐQT được bầu.

3. Phiếu bầu và ghi trên phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền được phát Phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền).

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu.

4. Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra. Phiếu không bị tẩy xoá, sửa chữa.

- Phiếu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

- Phiếu bầu được bỏ vào hòm phiếu trước khi ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

- Phải do cổ đông hoặc người đại diện có đủ tư cách tham dự Đại hội bỏ phiếu.

5. Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một, một số hoặc tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu không do Ban bầu cử phát ra. Phiếu bị tẩy xoá, sửa chữa.

- Phiếu không điền đủ các thông tin yêu cầu nên không xác định được cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Phiếu bầu cho người không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử đã in sẵn trên phiếu bầu HĐQT.

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Phiếu bầu được bỏ khi ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu.

6. Phiếu trắng là phiếu hợp lệ nhưng không bầu cho ai.

Điều 8. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện đến giờ bầu cử tại Đại hội đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

Điều 9. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử

Do chủ toạ đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty. Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 11. Điều kiện trúng cử HĐQT Công ty

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Khiếu nại

1. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(....).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Tên tôi là:Giới tính: Nam/nữ
CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp...../...../.....Nơi
cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin./.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng.....năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

.....

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022÷2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

| TT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | Tổng cộng: | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027, Tôi/Chúng tôi xin đề cử Ông (bà) có tên sau vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 như sau:

| STT | Tên ứng viên | Ngày sinh; Quốc tịch | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Trình độ học vấn | Số cổ phần nắm giữ (nếu có) |
|-----|--------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tôi/Chúng tôi cùng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Thông báo của Công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

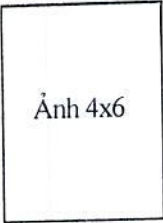
Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2023

Đại diện Cổ đông/Nhóm cổ đông
Ký tên và đóng dấu (nếu có)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu).
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- (4) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027)

- 1. Họ và tên :
- 2. Giới tính :
- 3. Ngày, tháng, năm sinh :
- 4. Nơi sinh :
- 5. Quốc tịch :
- 6. Dân tộc :
- 7. Quê quán :
- 8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu:.....Cấp ngày.....
- 9. Địa chỉ thường trú :
- 10. Điện thoại liên lạc :
- 11. Trình độ văn hoá :
- 12. Trình độ chuyên môn :
- 13. Quá trình công tác :

14. Chức vụ công tác hiện nay:

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:.....

16. Mọi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: *Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột*).
.....
.....

- 17. Số cổ phần nắm giữ:.....; chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu:.....
- + Sở hữu cá nhân:.....

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

| TT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

....., ngày..... tháng.....năm 2023

Xác nhận nơi cơ quan công tác,
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: **88/TB-TCS**

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-TCS ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung và nhiệm kỳ thành viên HĐQT Công ty

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty: 05 thành viên.
- 3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 3.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022÷2027).
- 3.4. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (Tập đoàn TKV).
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty

1. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào HĐQT và phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay sau khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Giới thiệu đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện như sau

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT Công ty

1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn...
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).
- Người được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

5. Lập danh sách bầu cử để trình Đại hội đồng cổ đông

5.1. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

5.2. Lựa chọn các ứng cử viên: trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(....).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



AVG
Nguyễn Văn Thuận

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

Tên tôi là:Giới tính: Nam/nữ
CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp...../...../.....Nơi
cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng Tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Đề nghị Công ty cho Tôi được tự đề cử làm ứng viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin./.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....ngày.....tháng.....năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
-

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022÷2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

| TT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức |
|-----|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | Tổng cộng: | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022÷2027, Tôi/Chúng tôi xin đề cử Ông (bà) có tên sau vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 như sau:

| STT | Tên ứng viên | Ngày sinh; Quốc tịch | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Trình độ học vấn | Số cổ phần nắm giữ (nếu có) |
|-----|--------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tôi/Chúng tôi cùng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Thông báo của Công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

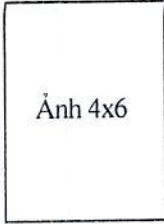
Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2023

Đại diện Cổ đông/Nhóm cổ đông
Ký tên và đóng dấu (nếu có)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu).
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên.
- (4) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.



Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027)

- 1. Họ và tên :
- 2. Giới tính :
- 3. Ngày, tháng, năm sinh :
- 4. Nơi sinh :
- 5. Quốc tịch :
- 6. Dân tộc :
- 7. Quê quán :
- 8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu:.....Cấp ngày.....
- 9. Địa chỉ thường trú :
- 10. Điện thoại liên lạc :
- 11. Trình độ văn hoá :
- 12. Trình độ chuyên môn :
- 13. Quá trình công tác :

.....
.....

14. Chức vụ công tác hiện nay:

.....

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:.....

.....

16. Mối quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: *Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột*).

.....

.....

17. Số cổ phần nắm giữ:.....; chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Sở hữu cá nhân:.....

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ

| TT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp | Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ | Số cổ phần hiện đang sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

20. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

....., ngày..... tháng.....năm 2023

Xác nhận nơi cơ quan công tác,
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cám Phả, ngày tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NP-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 22/4/2021;

Căn cứ Thông báo số 88 /TB-TCS ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua các nội dung về danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027; cụ thể như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 24/8/2023) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty; Công ty có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang sở hữu và đại diện 21.122.469 cổ phần tương đương với 65% vốn điều lệ của Công ty. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Điều lệ Công ty, cổ đông lớn TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 tại Quyết định số 1273/QĐ – TKV ngày 28/7/2023, theo đó cổ đông TKV đề cử ông Ngô Thế Phiệt là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty gửi văn bản giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 tới Ban Tổ chức Đại hội. Do đó về nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường này, Hội đồng quản trị xin được đề xuất 01 ứng viên do cổ đông lớn TKV đề cử là: Ông Ngô Thế Phiệt, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

(Có bản sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(....).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

Nguyễn Văn Thuận

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 1273 /QĐ-TKV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

b) Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

2. Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGD, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Than Cọc Sáu;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin)

- Họ và tên: **NGÔ THẾ PHIỆT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 01 tháng 4 năm 1968
- Nơi sinh: Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
- Số CMND/CCCD: 040068042404; Cấp ngày 28/06/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại liên lạc : 0912 448440.
- Trình độ văn hoá: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
- Quá trình công tác *(từ 18 tuổi đến nay)*:

| Từ tháng năm đến tháng năm | Chức vụ, đơn vị công tác |
|----------------------------|--|
| 10/1992 - 06/1993 | Công nhân vận tải Mỏ Than Hà Lâm. |
| 07/1993 - 12/1996 | Cán bộ kỹ thuật Mỏ Than Hà Lâm. |
| 01/1997 - 07/2001 | Phó Phòng Kỹ thuật Mỏ Than Hà Lâm. |
| 08/2001 - 08/2003 | Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lâm. |
| 09/2003 - 12/2003 | Quản đốc khai thác lò tại Công trường 88 Công ty Than Hà Lâm. |
| 01/2004 - 06/2004 | Trợ lý Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Than Hà Lâm. |
| 07/2004 - 01/2008 | Phó Giám đốc Công ty Than Hà Lâm TKV. |
| 02/2008 - 02/2011 | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lâm. |
| 03/2011 - 01/2012 | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. |
| 02/2012 - 10/2013 | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. |
| 11/2013 - 05/2015 | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. |
| 06/2015 - 07/2023 | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin. |
| 01/8/2023 đến nay | Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. |

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;
- + Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin;
- + Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng Công ty Điện lực- TKV.

15. Số cổ phần (TC6) nắm giữ : 21.122.469 cổ phần.

+ Sở hữu cá nhân: Không cổ phần;

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 21.122.469 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).

16. Số cổ phần (TC6) của người có liên quan nắm giữ: Không.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cám Phả, ngày 01 tháng 9 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Ngô Thế Phiệt

- Tổng số phiếu không tán thành :..... phiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

I.1. Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố các vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội; những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho.....cổ phần, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2023 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

I.2. Ông Phạm Việt Thắng, Chánh Văn phòng trình bày quy chế, chương trình làm việc của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành :.....phiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành :.....phiếu, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu trắng không có.

Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành việc trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề sau đây

II.1. Thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

1.1. Ông Lưu Hoàng Sinh, Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027.

1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành :.....phiếu, bằng.....% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu không tán thành :..... phiếu, bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu trắng không có.

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II.2. Thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

2.1. Ông Lưu Hoàng Sinh, Thành viên HĐQT độc lập trình bày

- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

- Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

2.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 với kết quả biểu quyết:

a) Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

- Tổng số phiếu tán thànhphiếu, bằng.....% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu không tán thành phiếu, bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu trắng không có.

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

b) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

- Tổng số phiếu tán thànhphiếu, bằng.....% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu không tán thành phiếu, bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (trừ cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

- Tổng số phiếu trắng không có.

Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

II.3. Ban bầu cử tiến hành giới thiệu thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử theo luật định.

II.4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022÷2027

Sau khi tiến hành bỏ phiếu theo đúng thể lệ bầu cử, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu một cách khách quan, trung thực và công bố Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

Ông (bà):.....được.....phiếu, đạt.....% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp bầu.

Nhiệm kỳ HĐQT Công ty của Ông (bà)..... có hiệu lực kể từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022÷2027).

II.5. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông (bà)..... giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

III. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2023

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Đại hội trình bày nghị quyết, biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành :.....phiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành :.....phiếu, bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số phiếu trắng không có.

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomín năm 2023 đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Văn Thuận

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các cổ đông Công ty,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- GD, PGD, KTTTr Công ty;
- Vebbsite Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, Th(....).

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
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 22/4/2021;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2023 họp ngày 26/9/2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông **Trần Thế Thành**, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty phê chuẩn.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022 ÷2027 đối với Ông (bà); nhiệm kỳ HĐQT Công ty của Ông (bà) trúng cử thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày được bầu cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2022÷2027.

Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/9/2023, các thành viên HĐQT đã bầu Ông (bà)..... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu –Vinacomin.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2023 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu–Vinacomin năm 2023 thông qua.

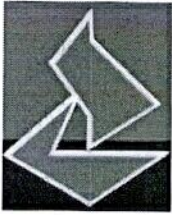
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các thành viên Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(.....).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu :.....cổ phần.
- Số lượng cổ phần đại diện :cổ phần.
- Tổng số cổ phần:..... cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---|------------------|------------------------|------------------------|
| Nội dung 1. Thông qua danh sách đề cử Ban Bầu cử. | | | |
| Nội dung 2. Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2023. | | | |
| Nội dung 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. | | | |
| Nội dung 4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | | | |
| Nội dung 5. Thông qua báo cáo tổng hợp số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | | | |
| Nội dung 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027. | | | |
| Nội dung 7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. | | | |

Cầm Phả, ngày tháng 9 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu (x) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức ngay sau khi Đại hội kết thúc.