

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Số: 01 /NQ-TCS-ĐHĐCĐBT

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 06/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số 8604/TTr-TCS-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn, kể từ ngày 06/9/2024, lý do: Ông Vũ Trọng Tuấn đã có đơn xin từ nhiệm, được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua tờ trình số 8605/TTr-TCS-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về danh sách đề cử 01 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 06/9/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông (bà):

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Toàn;
 - 2/ Giới tính: Nam;
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1979;
 - 4/ Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
 - 5/ Số CCCD: 022079000953; ngày cấp 17/05/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
 - 7/ Dân tộc: Kinh;
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, tổ 9, khu 3B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - 9/ Điện thoại: 0904706489;
 - 10/ Địa chỉ email: toan.cd.cs@gmail.com;
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
 - 12/ Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
- Tóm tắt quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
10/2004 - 02/2006	Thợ sửa chữa ô tô, PX Ô tô, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2006 - 08/2006	Trung dụng làm việc tại phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
09/2006 - 10/2008	Cán bộ phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
11/2008 - 07/2009	Quyền Phó phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
08/2009 - 02/2012	Phó phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2012 - 06/2012	Quyền Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2012 - 06/2015	Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2015-04/08/2020	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
05/08/2020-26/7/2022	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - TKV
26/7/2022 - đến nay	Phó Giám đốc, Công ty CP than Cao Sơn - TKV

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 113; chiếm 0,00026% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: Không;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục kèm theo)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2024 biểu quyết thông qua ngày 06/9/2024.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CIMS);
- Lưu VT, VP&QT.



Vũ Văn Khản
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Số: 01 /BB-TCS-ĐHĐCĐBT

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 2020, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/10/2021 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/5/2023 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 07/8/2024.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
 2. Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
 3. Ông Ngô Quang Kiên - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội. Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Thư ký Đại hội: Cử ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty làm Thư ký đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
 1. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, - Trưởng ban;
 2. Ông Ninh Văn Đạt - Thành viên;
 3. Ông Dương Doãn Quân - Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Thế Tùng - Thành viên;
 5. Ông Bùi Sĩ Tiên - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, đã có 19 đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội trực tiếp với số cổ phần tham dự là 28.110.946 cổ phần / 42.846.773 cổ phần đạt 65,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Văn Khẩn lấy ý kiến biểu quyết đề thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (dự thảo quy chế đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty và có trong tài liệu của đại biểu dự đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các tờ trình trình bày tại đại hội:

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày 02 tờ trình, nội dung như sau:

1. Tờ trình số 8604/TTr-TCS-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

2. Tờ trình 8605/TTr-TCS-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về danh sách đề cử 01 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề trong nội dung đại hội: Đại hội nhất trí với các nội dung tờ trình đề tiến hành biểu quyết và bầu cử.

2.3. Đại hội tiến hành công tác biểu quyết miễn nhiệm TV. HĐQT:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn:

- + Số cổ phần tán thành: 28.110.946 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 CP; chiếm 0 % số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả: Đại hội thông nhất thông qua nội dung miễn nhiệm 01 TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn.

Thay mặt đại hội, chủ tọa đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của ông Vũ Trọng Tuấn trong nhiệm kỳ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đã gửi đến các ông Vũ Trọng Tuấn lời chúc sức khỏe cùng bó hoa tươi thắm.

2.4. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Theo đó, tính đến trước khai mạc, đại hội không nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử vào danh sách ứng viên TV HĐQT. Theo quy định của Điều lệ Công ty (khoản 3 Điều 25, khoản 4 Điều 37); Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được đại hội thông qua, HĐQT công ty giới thiệu với đại hội ứng viên TV HĐQT như sau:

1/ Họ và tên người được đề cử: Nguyễn Ngọc Toàn;

2/ Giới tính: Nam;

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1979;

4/ Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh

5/ Số CCCD: 022079000953; ngày cấp 17/05/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: Kinh;

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, tổ 9, khu 3B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

9/ Điện thoại: 0904706489;

10/ Địa chỉ email: toan.cd.cs@gmail.com;

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

12/ Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
10/2004 - 02/2006	Thợ sửa chữa ô tô, PX Ô tô, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2006 - 08/2006	Trung dụng làm việc tại phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
09/2006 - 10/2008	Cán bộ phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
11/2008 - 07/2009	Quyền Phó phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
08/2009 - 02/2012	Phó phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2012 - 06/2012	Quyền Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2012 - 06/2015	Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2015-04/08/2020	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
05/08/2020-26/7/2022	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - TKV

26/7/2022 - đến nay	Phó Giám đốc, Công ty CP than Cao Sơn - TKV
---------------------	---

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 113; chiếm 0,00026% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: Không;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục kèm theo)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 06/09/2024 là Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội tiến hành công tác bầu cử theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trên cơ sở danh sách UCV đã được đại hội thông qua. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết đã lập và báo cáo trước đại hội kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu, đại diện cho 28.110.946 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về 19 phiếu, đại diện cho 28.110.946 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 28.110.946 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu ứng viên:

Ông Nguyễn Ngọc Toàn trúng cử với số phiếu tán thành 19 phiếu, đại diện cho 28.110.946 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội đã chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Toàn nhận nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 06/9/2024 bằng bó hoa tươi thắm.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo lần 2: Tại thời điểm 11 giờ 15 phút, đã có 17 đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tại đại hội (vắng 02 đại biểu cổ đông) với số cổ phần tham dự là 27.996.146 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0 % không tán thành, 0 % không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0 % không tán thành, 0 % không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông **Vũ Văn Khấn**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự, đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Cổ đông tại đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 06/9/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Phú Mỹ
THƯ KÝ CÔNG TY



Vũ Văn Khấn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TKV ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-TCS-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Trọng Tuấn đề ngày 01 tháng 7 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn –TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2024. Lý do: Ông Vũ Trọng Tuấn có Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và được chấp thuận.

(Có đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Trọng Tuấn kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.



Vũ Văn Khấn

Số: **8605**/TTr-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về danh sách đề cử 01 ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TKV ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-TCS-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung đề cử để bầu cử bổ sung 01 nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Đề cử ứng cử viên để bầu và bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 06/9/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông (bà):

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Toàn;
 - 2/ Giới tính: Nam;
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1979;
 - 4/ Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
 - 5/ Số CCCD: 022079000953; ngày cấp 17/05/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
 - 7/ Dân tộc: Kinh;
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, tổ 9, khu 3B, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - 9/ Điện thoại: 0904706489;
 - 10/ Địa chỉ email: toan.cd.cs@gmail.com;
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
 - 12/ Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
10/2004 - 02/2006	Thợ sửa chữa ô tô, PX Ô tô, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2006 - 08/2006	Trung dụng làm việc tại phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin

09/2006 - 10/2008	Cán bộ phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
11/2008 - 07/2009	Quyền Phó phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
08/2009 - 02/2012	Phó phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
03/2012 - 06/2012	Quyền Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2012 - 06/2015	Trưởng phòng ĐTXD, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
07/2015-04/08/2020	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
05/08/2020-26/7/2022	Trưởng phòng KTVT, Công ty CP than Cao Sơn - TKV
26/7/2022 - đến nay	Phó Giám đốc, Công ty CP than Cao Sơn - TKV

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 113; chiếm 0,00026% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: Không;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục kèm theo)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Tên tôi là: Vũ Trọng Tuấn

Địa chỉ: Tổ 8, Khu 4, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Số CCCD: 0220065003945; Ngày cấp 25/10/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hiện nay tôi đang là Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ theo Quyết định số 1734-QĐ/ĐU ngày 28/6/2024 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, về việc giải quyết nghỉ công tác theo nguyện vọng của cá nhân để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí theo Luật Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/7/2024; vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV.

Tôi rất mong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

Hạ Long, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Người làm đơn



Vũ Trọng Tuấn

Số 1557 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025

CÔNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV
Số: 1019
ĐẾN Ngày: 30/8/2024
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

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 về 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 82, ngày 19/8/2024) và Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐTV ngày 05/8/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Vũ Trọng Tuấn thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

2. Cử ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV có trách nhiệm triển khai các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV như nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này.



2. Ông Nguyễn Ngọc Toàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Than Cao Sơn;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

