

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: 02A /NQ-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023;
- Tờ trình số 85/TTr-TCS-KH ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-TCS-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan năm 2026 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể như sau:

1.1. Phê duyệt và chấp thuận ký kết: Phê duyệt danh sách Người có liên quan của công ty và chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch dự kiến năm 2026 nằm trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT kể từ ngày 01/01/2026 đến khi có thay đổi khác (Chi tiết tại Mục B, Mục C, Mục D - Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

1.2. Chấp thuận chủ trương giao dịch phát sinh: Ngoài danh sách tại Phụ lục nêu trên, HĐQT chấp thuận về mặt chủ trương, cho phép Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch phát sinh thực tế (nếu có) trong năm 2026, đảm bảo giá trị giao dịch nằm trong hạn mức thẩm quyền của HĐQT với các đối tượng sau: (i) Các đơn vị thành viên khác trực thuộc TKV (bao gồm cả các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc đổi tên trong năm kế hoạch); (ii) Các doanh nghiệp khác thuộc TKV mà Người nội bộ của Công ty là đại diện phần vốn góp hoặc giữ chức danh quản lý được bổ nhiệm bổ sung trong năm 2026.

1.3. Ủy quyền thực hiện: Giao Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản, giá cả (đảm bảo nguyên tắc giá thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Công ty), ký kết hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua chủ trương đề trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung cụ thể như sau:

2.1. Về hợp đồng, giao dịch: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026 thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ (Chi tiết tại Mục A- Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).



2.2. Về cơ chế đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu lực thi hành: Để đảm bảo hoạt động SXKD thường xuyên, liên tục trong thời gian chờ ĐHĐCĐ họp và ban hành Nghị quyết, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua cơ chế như sau:

- *Hiệu lực chuyển tiếp*: Cho phép Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (theo danh sách kèm theo Nghị quyết này) từ ngày 01/01/2026 cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ năm 2026 thay thế. Các giao dịch phải đảm bảo nguyên tắc giá thị trường hoặc theo quy định đơn giá của Nhà nước/Tập đoàn.

- *Chấp thuận giao dịch đã thực hiện*: ĐHĐCĐ chấp thuận và công nhận hiệu lực pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ đã được thực hiện thực tế trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:


- ĐU, HĐQT, BKS;
- GD, các PGD, KTT (e-copy);
- Lưu VT, VP HĐQT.




CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt 

Nguyễn Ngọc Toàn 

Nguyễn Ngọc Dũng 

Phạm Hồng Lương 

THƯ KÝ CÔNG TY


Nguyễn Hoàng Cường





Phụ lục

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 02A/NQ-TCS-HĐQT ngày 09/01/2026 của HĐQT Công ty)

STT	TÊN ĐƠN VỊ (BÊN LIÊN QUAN)	Mã số thuế	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG GIAO DỊCH VÀ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN NĂM 2026
A	THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCD)				
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Cổ đông lớn (65,14%)	Hợp đồng nguyên tắc, phối hợp kinh doanh, các lĩnh vực Quản lý vốn; Phí quản lý ngành; Thuê hạ tầng; Phí thương hiệu...
2	Chi nhánh Tập đoàn TKV - Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	5700100256-033	Tổ 48, Khu 4B2, P.Cửa Ông, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Mua bán than (Giá trị dự kiến: 4.297.449 trđ)
3	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	5700100256-001	Đường Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Mua bán than (Giá trị dự kiến: 1.137.479 trđ)
4	Công ty CP Vật tư - TKV	5700100707	Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán nhiên liệu, vật tư, thiết bị.(Giá trị dự kiến: 1.134 tỷ.đ)
5	Công ty CN Hóa chất mỏ Cẩm Phả - Vinacomin	0100101072-026	Khu Thủy Sơn, Cửa Ông, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Cung cấp dịch vụ nổ mìn, lệ phí qua đường (Giá trị dự kiến: 426.493 trđ)
B	THUỘC THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)				
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Cổ đông lớn (65%)	Quản lý vốn; Phí quản lý ngành; Thuê hạ tầng; Phí thương hiệu.
2	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	5700353722	Số 370 Trần Quốc Tông, P. Cửa Ông, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Sửa chữa xe vận tải, cung cấp phụ tùng, vật tư.
3	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326	Số 750 Hoàng Quốc Việt, P. Cửa Ông, Cẩm Phả	Công ty con của TKV	Dịch vụ xe ca đưa đón CBCNV, sửa chữa xe vận tải.



STT	TÊN ĐƠN VỊ (BÊN LIÊN QUAN)	Mã số thuế	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG GIAO DỊCH VÀ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN NĂM 2026
4	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin	0100101298	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Công ty con của TKV	Cung cấp dịch vụ ăn ca, nghỉ dưỡng, vật tư, sửa chữa
5	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin - Chi nhánh Vân Long	0100101298-003	801 Đường Trần Phú – Phường Quang Hanh - Tỉnh Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc	Cung cấp dịch vụ ăn ca, nghỉ dưỡng.
6	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	5700495999	486 Đường Trần Phú, P. Quang Hanh, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị
7	Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí	5700623552	Khu Tân Lập 2, Phường Yên Tử, T. Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị
8	Công ty CP Cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	4600432062	Xóm 2, xã An Khánh, Thái Nguyên	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị.
9	CN Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin	5700100256-004	Km 8 Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Giải quyết sự cố, huấn luyện an toàn, trực cứu hộ.
10	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	5701436805	Số 304 Trần Phú, P. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Khoan thăm dò, quan trắc dịch động.
11	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	104944595	30B Đoàn Thị Điểm, Q. Đống Đa, Hà Nội	Công ty con của TKV	Khoan thăm dò, quan trắc.
12	Công ty Môi trường - TKV	5700100425	KM 4 Đường Trần Phú, P. Quang Hanh, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Xử lý nước thải, chất thải, công trình môi trường.
13	Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường (VITE)	0101919181	Tòa nhà B15 KĐT Đại Kim, P. Định Công, Hà Nội	Công ty con của TKV	Dịch vụ CNTT, phần mềm, quan trắc môi trường.
14	Công ty CP Giám định - Vinacomin	5700100552	55 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Giám định khối lượng, chất lượng than.
15	Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	0100101072-001	Tổ 25 K4, P. Hà Khánh, TP Hạ Long	Đơn vị trực thuộc TKV	Lệ phí qua đường
16	Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	4601130924	Khu Bì Trung 1, Phường Yên Tử, T. Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Lệ phí qua đường
17	Công ty than Hạ Long-TKV	5700100256-062	Số 38 tổ 15, khu 1B Phường Cửa Ông, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Lệ phí qua đường



STT	TÊN ĐƠN VỊ (BÊN LIÊN QUAN)	Mã số thuế	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG GIAO DỊCH VÀ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN NĂM 2026
18	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	5701740890	Số 8 Chu Văn An, P. Hạ Long, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Đào tạo nghề, huấn luyện ATVSLĐ.
19	Viện Cơ khí Năng lượng & Mỏ - Vinacomin	100100632	565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư, nghiên cứu chế tạo.
20	Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin	5700100256-068	Số 25 Ngõ 46 Phố An Hoa, Hà Đông, Hà Nội	Đơn vị trực thuộc TKV	Tổ chức lớp học, đào tạo.
21	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin	5700526478	Khu Quang Trung, P. Mạo Khê, Đông Triều	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị
22	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	5700889986	Số 108 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị.
C	CÁC ĐƠN VỊ CÓ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY THAM GIA QUẢN LÝ/ĐIỀU HÀNH				(Giá trị dự kiến: Theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo tuân thủ hạn mức thẩm quyền)
1	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	5701436805	Số 304 Trần Phú, P. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	Công ty con của TKV; Chủ tịch HĐQT TCS là Chủ tịch HĐQT Công ty	Khoan thăm dò, quan trắc dịch động.
2	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	0500235743	565 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội	Công ty con của TKV; Chủ tịch HĐQT TCS là Chủ tịch HĐQT Công ty	Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư.
3	Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin	5700101323	Tổ 6 Khu 3 - Phường Hà Tu - Tỉnh Quảng Ninh	Công ty con của TKV; Chủ tịch HĐQT TCS là Chủ tịch HĐQT Công ty	Phối hợp sản xuất; Thuê ngoài thiết bị khí cần.
4	Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	5700526340	Tổ 13 khu 8, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty con của TKV; TBKS TCS là TBKS Công ty	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị, phối hợp sản xuất
D	CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KHÁC THUỘC TKV (Chưa phát sinh giao dịch trong năm 2026)				
1	Các đơn vị thành viên, trực thuộc khác của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	-	-	Công ty con, Đơn vị trực thuộc TKV	Sản xuất than, kho vận, chế biến than, sàng tuyển; Cung ứng vật tư, thiết bị, hóa chất, xăng dầu, điện năng; Cơ khí, sửa chữa, xây lắp mỏ, đóng tàu; Dịch vụ hàng hải, hoa tiêu, cảng biển; Thăm dò địa chất, tư vấn thiết kế, truyền thông và các dịch vụ khác. (Giá trị dự kiến: Theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo tuân thủ hạn mức thẩm quyền)

5837