

**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-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 27/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo số 3040/BC-TCS-KH ngày 21/4/2022 của Giám đốc Công ty, về “kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Bốc xúc đất đá	m <sup>3</sup>	60.400.000	62.056.611	102,7
2	Than sản xuất tổng số	tấn	6.250.000	6.401.600	102,4
3	Than tiêu thụ	tấn	6.114.000	6.127.296	100,2
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.005	8.442	105,4
5	Tiền lương	đ/ng/thg	9.853.000		
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	63,638	135,182	212,4
7	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 7	15	214,2
8	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	338	233	68,9

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH TKV giao	Ghi chú
----	--------------	-----	-------------	---------



-	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	402
---	---	---------	-----

Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty là 192.500 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2022 tình hình SXKD vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lợi nhuận năm 2022 khó có thể đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, công ty dự kiến để lại lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 29.932 tỷ đồng. Lợi nhuận phân phối năm 2021 là 162.568 tỷ đồng được phân phối theo quy định của Nhà nước

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 3047/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo chi trả tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2021. Đề xuất tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022.

**1. Báo cáo trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Than Cao Sơn - TKV năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội báo cáo trả tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Tổng mức chi trả thù lao 05 thành viên HĐQT:  
 + Chủ tịch HĐQT: 61.680.000 đ  
 + 04 thành viên HĐQT: 210.240.000 đ  
 Cộng: 271.920.000 đ

- Tổng mức chi thù lao các thành viên BKS:  
 + Trưởng ban kiểm soát: 54.960.000 đ  
 + 04 thành viên BKS: 210.240.000 đ  
 Cộng: 265.200.000 đ

Tổng cộng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: 537.120.000 đ  
 (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi bảy triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)

**2. Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn TKV về việc hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV, dự kiến mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Cơ sở tính [Lương giao khoán (theo QĐ1387/QĐ-TKV) x 20%]
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS	4.580.000	22.900.000 x 20% = 4.580.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-TCS-BKS ngày 24/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1. Tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách lựa chọn công ty kiểm toán:

2.1/ Công ty TNHH PKF - Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 01- Nguyễn Huy Tường - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

2.2/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2.3/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Trụ sở chính: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán như nêu trên. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất nêu trên, đảm bảo đúng theo quy định.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 3042/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư dự án và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả của dự án đầu tư và Định hướng kế hoạch 05 năm.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 3043/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 3044/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm TVHĐQT, miễn nhiệm TVBKS, thông qua quyết định bổ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TVHĐQT, bầu bổ sung 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Miễn nhiệm:

+ Thông qua quyết định số 8366/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-

TKV đối với ông Phạm Thành Đông kể từ ngày 01/10/2021, lý do: Ông Phạm Thành Đông được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Luật BHXH và không còn là đại diện của cổ đông là tổ chức (TKV).

+ Thông qua tại Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 27/04/2022, lý do: Ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin từ nhiệm.

+ Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Thị Bích Hải kể từ ngày 27/04/2022, lý do: Bà Nguyễn Thị Bích Hải đã có đơn xin từ nhiệm.

**Bổ nhiệm:**

+ Thông qua quyết định số 8368/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Phạm Quốc Việt, nhiệm kỳ 2020-2025, lý do: Ông Phạm Quốc Việt được cổ đông là tổ chức (TKV) giới thiệu.

+ Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty đối với ông Mai Huy Giáp, kể từ ngày 27/04/2022 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên BKS Công ty đối với bà Đào Thị My, kể từ ngày 27/04/2022 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2022 biểu quyết thông qua ngày 27/04/2022.

**Nơi nhận:**

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GDCKHN (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ, các đơn vị trong công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Khẩn**

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban 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 21/03/2022.

**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:
  - + Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
  - + Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
  - + Ông Nguyễn Kim Thành - 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, giúp việc cho thư ký đại hội là bà Đoàn Thị Lương Công ty.
- Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
  - + Ông Nguyễn Ánh Dương - Trưởng ban;

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| + Ông Dương Doãn Quân  | - Thành viên; |
| + Ông Ninh Văn Đạt     | - Thành viên; |
| + Ông Nguyễn Ngọc Toàn | - Thành viên; |
| + Ông Bùi Sỹ Tiến      | - 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%.
  - 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 8 giờ 00 phút, đã có 34 đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 28.114.106 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 65,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022.

Ông Vũ Văn Khẩn lấy ý kiến biểu quyết để thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông Vũ Văn Khẩn lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành trên tổng số đại biểu dự đại hội.

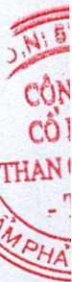
Ông Vũ Văn Khẩn lấy ý kiến đại hội để thông qua đề cử Ban bầu cử kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành trên tổng số đại biểu dự đại hội.

### 2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- a. Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc công ty trình bày báo cáo số 3040/BC-TCS-KH ngày 21/4/2022, về "Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022".

+ Kết quả SXKD năm 2021:



TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Đất đá bóc xúc	10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.400.000	62.056.611	102,7
2	Than Khai Thác	10 <sup>3</sup> tấn	6.250.000	6.401.600	102,4
+	Than vỉa chính	"	5.500.000	5.650.055	102,7
+	Than sạch từ ĐDLT	"	750.000	751.545	100,2
3	Than tiêu thụ	10 <sup>3</sup> tấn	6.114.000	6.127.296	100,2
4	Doanh thu bán than	Tr.đ	8.005.426	8.441.565	105,4
5	Lợi nhuận	Tr.đ	63.638	135.182	212,4
+	Lợi nhuận than	"	63.638	68.407	107,5
+	Lợi nhuận khác	"		66.775	
6	Tiền lương bình quân	10 <sup>3</sup> đ/n/th	9.853	12.167	123,5
7	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	15	214,2
8	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	338	233	68,9

+ Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc (đất CBSX)	1000 m <sup>3</sup>	61.000	
2	Than khai thác	1000 tấn	6.400	
+	Than nguyên khai	"	5.500	
+	Than sạch từ ĐDLT	"	900	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	6.296	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.822	
5	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ng/th	10.658	
6	Lợi nhuận	Tr.đ	68.444	
7	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	
8	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	421.314	

- b. Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày báo cáo số 3041/BC-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 về "Kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2021, phương hướng của HĐQT năm 2022".
- c. Ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty trình bày tờ trình số 3045/TTr-TCS-HĐQT ngày 22/4/2022, "V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán".
- d. Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo số 04/BC-TCS-BKS ngày 24/3/2022, về "Báo cáo của BKS Công ty V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGD Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2021".



## 2.2. Các tờ trình tại đại hội

- a. Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Đại hội thông qua:
- (1) Tờ trình số 3042/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “về việc thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất (CTMRNCS) mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021 – 2025”.
  - (2) Tờ trình số 3043/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2022”.
  - (3) Tờ trình số 3044/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “V/v miễn nhiệm TVHĐQT, miễn nhiệm TVBKS và thông qua quyết định bổ nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TVHĐQT, bầu bổ sung 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025”.
- b. Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua:
- (4) Tờ trình số 3045/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán”.
  - (5) Tờ trình số 3046/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021”;
  - (6) Tờ trình số 3047/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022, “về báo cáo chi trả tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2021. Đề xuất tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022”.
- c. Bà Nguyễn Thị Lịch trình Đại hội thông qua:
- (7) Tờ trình số 03/TTr-TCS-BKS ngày 24/3/2022, “về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.

## 2.3. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

Ý kiến thảo luận của đại biểu Đinh Văn chiến: (i) Về sử dụng văn phòng cũ của Công ty (văn phòng Công ty CP than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin trước đây) hiện đang cho thuê đến năm thứ 3, mỗi năm phải thực hiện cho thuê 1 lần, tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông có định hướng xử lý phần tài sản theo hướng tốt hơn được không. (ii) Về công tác quản lý đất khu văn phòng chính trước đây công ty có triển khai dự án nhà ở cho CBCNV hiện nay còn vướng mắc về thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ cho người sử dụng, vì thời gian đã lâu, đề nghị đại hội định hướng đề Công ty xử lý sớm đảm bảo quyền lợi của những người sử dụng đất và Công ty cũng hoàn thành trách nhiệm về quản lý đất đai theo thẩm quyền.

Chủ tọa trả lời: Đại hội ghi nhận ý kiến cổ đông và ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc công ty xử lý theo thẩm quyền

Chủ tọa cảm ơn các đại biểu đã nhất trí với nội dung dự thảo các báo cáo và tờ trình của đại hội.

## 2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Vũ Văn Khẩn, trình bày, đến thời điểm khai mạc đại hội HĐQT trình đại hội danh sách UCV để bầu và bổ nhiệm TVHĐQT, BKS như sau:

Tờ trình số 3168/TTr-TCS-HĐQT ngày 26/4/2022 của HĐQT công ty, về danh sách đề cử 01 UCV để bầu bổ sung TVHĐQT, 01 UCV để bầu bổ sung TV BKS.

Họ và tên Ứng viên TV HĐQT: Ông Mai Huy Giáp.

Họ và tên Ứng viên TV BKS: Bà Đào Thị My.

Tiếp theo, chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:**

- Nội dung số 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100 % số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 2: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2021, phương hướng của HĐQT năm 2022  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 3: Báo cáo của BKS Công ty V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGD Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 4: Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 5: Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021;  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 6: Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2021. Đề xuất tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022;  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.
- Nội dung số 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022  
Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 8: Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2022

Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: Tờ trình V/v thông qua đầu tư dự án: CTMRNCS mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư dự án và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả của dự án đầu tư và Định hướng kế hoạch 05 năm.

Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 10: Tờ trình V/v miễn nhiệm TVHĐQT, miễn nhiệm TVBKS, thông qua quyết định bổ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TVHĐQT, bầu bổ sung 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

(1) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm UVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Miễn nhiệm:

+ Thông qua quyết định số 8366/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Phạm Thành Đông, lý do: Ông Phạm Thành Đông không còn là đại diện của cổ đông là tổ chức (TKV).

+ Thông qua tại Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Trần Tuấn Anh, lý do: Ông Trần Tuấn Anh có đơn xin từ nhiệm.

Bổ nhiệm:

+ Thông qua quyết định số 8368/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Phạm Quốc Việt, nhiệm kỳ 2020-2025, lý do: Ông Phạm Quốc Việt được cổ đông là tổ chức (TKV) giới thiệu;

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí ông Trần Tuấn Anh.

(2) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm UV BKS nhiệm kỳ 2020-2025

+ Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Thị Bích Hải, lý do: Bà Nguyễn Thị Bích Hải có đơn xin từ nhiệm.

+ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, thay vị trí bà Nguyễn Thị Bích Hải.

Số cổ phần tán thành: 28.114.106 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung số 11: Tờ trình về danh sách đề cử 01 UCV để bầu bổ sung TVHĐQT, 01 UCV để bầu bổ sung TV BKS. Họ và tên Ứng viên TV HĐQT: Ông Mai Huy Giáp. Họ và tên Ứng viên TV BKS: Bà Đào Thị My.

Số cổ phần tán thành: 28.118.670 CP, đạt tỷ lệ 100% số CP biểu quyết dự họp.

Danh sách chốt UCV bầu TVHĐQT, BKS gồm:

- (1) Họ và tên Ứng viên TV HĐQT: Ông Mai Huy Giáp.
- (2) Họ và tên Ứng viên TV BKS: Bà Đào Thị My.

Thay mặt đại hội, chủ trì đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của TVHĐQT Phạm Thành Đông, Trần Tuấn Anh và TVBKS Nguyễn Thị Bích Hải trong nhiệm kỳ công tác. Đại hội đã gửi đến các ông (bà) Phạm Thành Đông, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Bích Hải lời chúc sức khỏe và những bó hoa tươi thắm.

## **2.5. 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, TV BKS 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, TV BKS. 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 và BKS công ty giới thiệu với đại hội ứng viên TV HĐQT, TV BKS như sau

### **2.5.1. Ứng viên TV HĐQT:**

- 1/ Họ và tên: Mai Huy Giáp;
  - 2/ Giới tính: Nam;
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/08/1966;
  - 4/ Nơi sinh: Xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình;
  - 5/ Số CCCD: 034066006447; ngày cấp 21/5/2019; Nơi cấp: Bộ Công an;
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
  - 7/ Dân tộc: Kinh;
  - 8/ Địa chỉ thường trú: tổ 40, khu Đông tiến 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
  - 9/ Điện thoại: 0904655899 ;
  - 10/ Địa chỉ email: [huygiapcs@gmail.com](mailto:huygiapcs@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 tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV;
- Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
11/1984 - 10/1990	Thợ cơ, công trường Băng Máng, mỏ than Cao Sơn
10/1990 - 04/1997	Thợ cơ, công trường Máng ga, mỏ than Cao Sơn. Từ 11/1992 - 08/1996: theo học tại chức ngành Điện Khí hoá, do trường ĐH Mỏ - Địa chất mở tại trường ĐT Công ty than Cẩm Phả.
04/1997 - 09/1999	Trung dụng làm việc tại phòng Cơ điện, mỏ than Cao Sơn
09/1999 - 10/2001	Nhân viên phòng Cơ điện, mỏ than Cao Sơn
10/2001 - 08/2004	Nhân viên phòng Cơ điện, Công ty than Cao Sơn
08/2004 - 12/2004	Nhân viên phòng Xây dựng Cơ bản, Công ty than Cao Sơn
01/2005 - 08/2005	Quyền Phó Phòng Xây dựng Cơ bản, Công ty than Cao Sơn
08/2005 - 01/2007	Phó Phòng Cơ điện, Công ty than Cao Sơn
01/2007 - 12/2008	Ủy viên chuyên trách HĐQT, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV. Từ 30/7/2007 là Bí thư chi bộ
12/2008 - 05/2010	UVHĐQT, Phó Giám đốc Cơ điện-Vận tải, Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.
05/2010 - 05/2011	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơ điện - Vận tải, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV. Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khoá XV
05/2011 - 03/2013	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơ điện - Vận tải, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin. Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khoá XV
03/2013 - 04/8/2020	Phó Giám đốc Cơ điện - Vận tải, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin. Ủy viên BTV Đảng ủy Công ty khoá XV
5/8/2020 - -> nay	UV BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ điện - Vận tải, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

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

14/ Số cổ phần nắm giữ 2.450; chiếm 0,0057% 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.

#### 2.5.2. Ủy viên TV Ban kiểm soát:

1/ Họ và tên: Đào Thị My;

2/ Giới tính: Nữ;

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/10/1982;

4/ Nơi sinh: Xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên;

5/ Số CCCD: 019182000636; ngày cấp 10/4/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: Kinh;

8/ Địa chỉ thường trú: tổ 6, khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

9/ Điện thoại: 0936937119 ;

10/ Địa chỉ email: [myketoan5820@gmail.com](mailto:myketoan5820@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 tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/2004-10/2018	Nhân viên phòng Kế toán – Tài chính – Thống kê Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
10/2018-08/2020	Phó phòng Kế toán – Tài chính – Thống kê Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, Phó bí thư chi bộ, chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng Kế toán.
08/2020- 06/2021	Phó phòng Kế toán – Tài chính – Thống kê Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, Chi ủy viên chi bộ, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng Kế toán.
07/2021- đến nay	Phó phòng Thanh tra – Bảo vệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV; Người Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty.

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

14/ Số cổ phần nắm giữ 5.000; chiếm 0,01% 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.

#### 2.5.3. Bầu cử 01 TV HĐQT, 01 TV BKS:

Ban bầu cử kiểm 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 kiểm kiểm phiếu biểu quyết đã lập và báo cáo trước đại hội kết quả như sau:

- Họ tên ứng viên trúng cử TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Mai Huy Giáp, với số phiếu tán thành 34 phiếu, đại diện cho 28.114.106 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.

- Họ tên ứng viên trúng cử TV BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025: bà Đào Thị My, với số phiếu tán thành 34 phiếu, đại diện cho 28.114.106 cổ phần, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.

### 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 biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Phú Mỹ**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Vũ Văn Khẩn**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

