

Số: **5509** /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Mã chứng khoán: CST
- Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 02033862337 Fax: 02033863945
- Website: thancaoson.vn Email: caosoncoal@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/7/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ½ ngày trong khoảng thời gian tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 năm 2025.
- Nội dung đại hội: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2025 tại đường dẫn: <http://thancaoson.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gửi VSDC;
- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
Phạm Phú Mỹ
THƯ KÝ CÔNG TY

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

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

Số **5508**/TB-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày **10** tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337

Fax: 02033863945

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2025**.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ½ ngày trong khoảng thời gian tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1 tầng 1, 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.

- Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:

a. Chương trình đại hội.

b. Quy chế đại hội.

c. Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ 2025-2030:



- Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Bầu cử BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên BKS: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên BKS: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

d. Thực hiện các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ Công ty cổ phần Than Cao sơn-TKV trên Hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành.

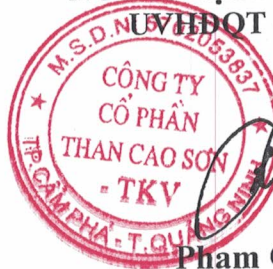
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaogt08@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG - GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
Căn cứ Biên bản số 14/BB-TCS-HĐQT và Nghị quyết số 14/NQ-TCS-HĐQT ngày
04 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung như sau:

1. Nội dung thông qua

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung chi tiết bao gồm:

(1) Thời gian, địa điểm, chương trình

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ½ ngày trong khoảng thời gian tuần cuối tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 năm 2025.

- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Chương trình tổ chức: Có chương trình chi tiết gửi kèm thông báo mời họp đến cổ đông trước 21 ngày khai mạc đại hội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 01/7/2025.

(2) Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, bao gồm:

a. Chương trình đại hội.

b. Quy chế đại hội.

c. Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

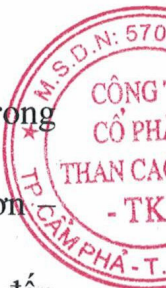
- Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Bầu cử BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số lượng thành viên BKS: 05 người.



+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên BKS: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

d. Thực hiện các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 2. 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 (e-copy, thay b/c);
- GD, các PGD, KTT (e-copy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



Vũ Văn Khẩn

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt

Mai Huy Giáp

Nguyễn Ngọc Toàn

Trần Phương Nam

THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Phú Mỹ

