

Số: 401 /TCS-VP

Cầm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 02 năm 2024**

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến là một (01) ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2024 đến ngày 20/4/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau).

- 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.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 20 tháng 01 năm 2024 tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông.

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./.

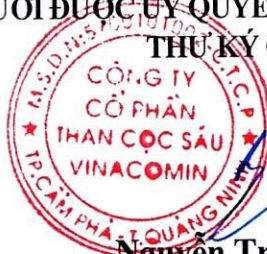
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐTN.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 400 /TB-TCS

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Tên giao dịch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY
Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936.
Sàn giao dịch: HNX

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
Mã chứng khoán: TC6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 02 năm 2024.

1. Lý do là mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến là một (01) ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2024 đến ngày 20/4/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau).

- 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.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;

- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý Công ty, chi trả phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập năm 2023; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và chi trả phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập năm 2024;

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT quản trị độc lập năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát Công ty về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomín: phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận tài liệu: Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký).

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 trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP ((Th03).

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT về tổ chức ĐHCCTN năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuấn

Số: 12 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 20 tháng 02 năm 2024.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến là một (01) ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2024 đến ngày 20/4/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: 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.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin).

5. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;



- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý Công ty, chi trả phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập năm 2023; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và chi trả phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT quản trị độc lập năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát Công ty về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức và chỉ đạo các Phòng ban chức năng lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Phòng TCLĐ, KTTC, KH, VP, Thư ký;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt