

Số: 4269 /TCS-VP

Cẩm Phá, ngày 21 tháng 9 năm 2023

V/v Bổ sung thông tin, tài liệu Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Quý vị cổ đông.

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 Phá, 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: *Bổ sung thông tin, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:*

- Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT ngày 21/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc thông qua bổ sung nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (có Nghị quyết, Báo cáo, chương trình Đại hội kèm theo).

- Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

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:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy, b/c);
- Phòng TCLĐ, KTTC, VP (e-copy);
- Các cổ đông Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

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



Nguyễn Trung Thành

Số: 93 /NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 21 tháng 9 năm 2023

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

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 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TCS ngày 22/4/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 4262/TTr-TCS ngày 20/9/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, chủ trương triển khai thực hiện Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai.

Điều 2. Thông qua nội dung bổ sung “Báo cáo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin”, chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện “Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” để Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN (e-copy);
- Phòng TCLĐ, KTTC, ĐTM, Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT (Th08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Thuận

Cầm Phả, ngày 21 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Căn cứ “Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến 2050” được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023; Văn bản số 2990/TKV-KTTC ngày 27/5/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) “V/v tiếp tục triển khai tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; Chủ trương hợp nhất/sáp nhập Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được TKV trình phê duyệt tại văn bản số 2122/TTr-TKV ngày 10/5/2022 và được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2152/TTr-UBQLV ngày 30/12/2022. Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì sự hoạt động ổn định và giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất tiếp tục tiến hành các công việc hợp nhất/sáp nhập Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, xong trước năm 2026.
2. Thông qua chủ trương để Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin chuẩn bị và thực hiện “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” theo nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được TKV thông qua tại Văn bản số 702/TKV-ĐT ngày 23/02/2023 và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật; được sử dụng các tài liệu liên quan của Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm thực hiện công tác chuẩn bị dự án và xin cấp Giấy phép khai thác cho Dự án nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin phối hợp với HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Thuận

DỰ THẢO

Cám Phả, ngày 26 tháng 9 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2023

(Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2023)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	09h00"÷9h10"	- Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
2	9h10"÷9h20"	- Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	9h20"÷9h30"	- Khai mạc Đại hội. - Cử thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; đề cử Ban bầu cử - Biểu quyết thông qua việc đề cử Ban Bầu cử	Ông Nguyễn Văn Thuấn Thành viên HĐQT
4	9h30"÷9h40"	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
5	9h40"÷9h55"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Văn Thuấn Thành viên HĐQT
6	9h55"÷10h10"	- Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty. - Thảo luận về Tờ trình đã được trình bày tại đại hội. - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuấn Thành viên HĐQT
7	10h10"÷10h30"	- Trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. - Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuấn Thành viên HĐQT
8	10h30"÷10h45"	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027.	Ban Bầu cử
9	10h45"÷10h55"	Báo cáo về việc tiếp tục triển khai Phương án Tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai. - Thảo luận về báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua báo cáo.	Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT-PGD Công ty Ông Nguyễn Văn Thuấn Thành viên HĐQT

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10		- NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT-	
11	11h00" ÷ 11h05"	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty.	Ban Bầu cử
12	11h05" ÷ 11h15"	- Họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.	
		- Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
13	11h15" ÷ 11h25"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
14	11h25"	- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

Nguyễn Văn Thuận