

Số: **10639**TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 30 tháng 10 năm 2024

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 Phá, 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 lần thứ 2 năm 2024. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 12 năm 2024.
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phá, T. Quảng Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2024 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 gửi VSDC;
- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Phạm Phú Mỹ

THƯ KÝ CÔNG TY

Số: **10640** /TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 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 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: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2024**.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 101 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) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Lê Thị Kim Dung, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi không làm người đại diện của TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; bà Lê Thị Kim Dung có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty và được chấp thuận.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí bà Lê Thị Kim Dung đã từ nhiệm.

d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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.

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
UVHĐQT - GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024.

Cẩm Phá, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV;
Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 28/PXYK-TCS-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung như sau:

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-TCS-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, các thành viên HĐQT thảo luận, thông qua nghị quyết:

1. Nội dung thông qua:

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung chi tiết bao gồm:

1.1. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024:

a) Thời gian, địa điểm, chương trình

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024: Trong tháng 12 năm 2024;

- 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh;

- Chương trình tổ chức: 1/2 ngày;

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 là ngày **20/11/2024**.

1.2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024, bao gồm:

a) Chương trình đại hội.

b) Quy chế đại hội.

c) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Lê Thị Kim Dung, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi không làm người



đại diện của TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; bà Lê Thị Kim Dung có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty và được chấp thuận.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí bà Lê Thị Kim Dung đã từ nhiệm.

d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội theo đúng các quy định của pháp luật 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-coppy, b/c);
- GD, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



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

