

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
 - Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 0203.3862210. 0203.3862337
 - Fax: 0203.3863945
- Nội dung thông tin công bố:** Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.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,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VT, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐBT năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2020;
- Các báo cáo trình bày tại đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

Cẩm Phá, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin: trụ sở chính tại Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 5700101098, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007, thay đổi lần thứ tám: ngày 20 tháng 01 năm 2017, đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào hồi 8h30 ngày 26/06/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Chủ tọa đại hội chỉ định ông Doãn Mạnh Hà, Phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, làm Thư ký đại hội; Ông Nguyễn Đức Dũng, cán bộ phòng TCLĐ và ông Hoàng Thành Long, Bí Thư Đoàn Thanh Niên Công ty làm tổ giúp việc cho thư ký đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Tiến, Thành viên ban Kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo:

Tổng số đại biểu tham dự đại hội có 16 cổ đông, đại diện ủy quyền, đại diện cho 17.786.395 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 16 cổ đông, đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

3. Thông qua chương trình và quy chế đại hội

Đại biểu tham dự đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ công ty, trình bày chương trình, quy chế đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội:

Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo luật định.



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã được nghe và thảo luận các nội dung sau:

1. Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình số: 3168/T.Tr-TCS-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp (Có tờ trình kèm theo).

2. Ông Phạm Hồng Lương, Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy công ty trình bày:

2.1. Báo cáo thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV, giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

2.2. Báo cáo thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi,

- Đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV,

- Đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

3. Đại hội đã tiến hành thảo luận

3.1. Cổ đông Nguyễn Văn Học: Theo chứng thư thẩm định giá, vốn chủ sở hữu của Than Cao Sơn giảm so với thời điểm 30/6/2019. Giá trị vốn chủ sở hữu chênh lệch với thời điểm 31/12/2019 giảm đề nghị làm rõ trong khi năm 2019 TCS còn có lợi nhuận trên 60 tỷ. Cùng điều kiện tương tự, TND mãi tăng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019.

3.2. Ông Trần Tuấn Anh, kế toán trưởng công ty:

Tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin giảm do hai nguyên nhân:

- Từ 30/06/2019 đến thời điểm 31/12/2019, Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin thanh lý rất nhiều thiết bị.

- Bên Công ty cổ phần Than Tây nam Đá mài - Vinacomin đầu tư thiết bị tăng.

- Phương xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản là phù hợp với đặc điểm của các công ty khai thác trong ngành than.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết

4.1. Biểu quyết thông qua tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin theo

các nội dung tại Nghị quyết số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 3168/T.Tr-TCS-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.3. Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TKV, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 11/06/2020. Thời hạn giữ chức vụ của bà Lê Thị Kim Dung là thời hạn còn lại của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4. Biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.5. Biểu quyết bầu bà Lê Thị Kim Dung, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.6. Biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.7. Biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-

Vinacomin ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin để tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật, tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin năm 2020 được trình bày toàn văn trước đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua:

2.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin năm 2020.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin năm 2020.

- Tỷ lệ tán thành: 17.786.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Doãn Mạnh Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty,
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Văn Khấn

Số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 26 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin theo các nội dung tại Nghị quyết số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số: 3168/T.Tr-TCS-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TKV, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 11/06/2020. Thời hạn giữ chức vụ của bà Lê Thị Kim Dung là thời hạn còn lại của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.

Điều 5. Công nhận kết quả biểu quyết bầu và quyết định bà Lê Thị Kim Dung, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

Điều 6. Công nhận kết quả biểu quyết bầu và quyết định bà Nguyễn Thị Lịch, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.



Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin để tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật, tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2020 thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (Đăng Website công ty)
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khấn



Số: 3168/ T.Tr-TCS-ĐHQT

Cám Phá, ngày 23 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019 của CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin

Căn cứ Công văn số 95/2020/ UHY-CV ngày 10/06/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Để tiếp tục triển khai thực hiện phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.

2. Thông qua kết quả định giá (cập nhật) giá trị cổ phần của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin tại thời điểm 31/12/2019 theo Chứng thư thẩm định giá số: 376/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020.

Thông qua việc cập nhật tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo kết quả định giá đã được cập nhật tại thời điểm 31/12/2019 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn	Tây Nam Đá Mài	Công ty Hợp nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	1.791.047.874.428 đồng	1.066.716.621.930 đồng	
2	Tổng số vốn cổ phần của Công ty	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	
3	Giá trị 1 cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)	66.714 đồng/cổ phần	66.670 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1,0002	0,9997	
5	Tỷ lệ hoán đổi đề xuất (đã làm tròn tỷ lệ)	1	1	
6		1 cổ phần TCS sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	1 cổ phần TND sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	
7	Số lượng cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được sau khi làm tròn tỷ lệ hoán đổi	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	42.846.773 cổ phần

3. Thông qua việc hủy niêm yết, hủy lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin (mã chứng khoán TCS) khi thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất hai Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hợp nhất 2 Công ty kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT, VP HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

**Đề nghị thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung
giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin Nhiệm kỳ 2017-2022 có 3 thành viên:

1. Bà, Nguyễn Lan Chi, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên;
3. Ông Nguyễn Duy Tiến, Thành viên.

Bà Nguyễn Lan Chi, Trưởng ban, đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 giải quyết nghị việc hưởng chế độ từ ngày 01/06/2020.

Căn cứ Quyết định số: 1046/ QĐ-TKV ngày 09 tháng 06 năm 2020 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin; Ngày 11/06/2020, Ban Kiểm soát Công ty đã họp và ban hành quyết định số: 03/QĐ-TCS-BKS bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 11/06/2020.

Căn Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 11/06/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT, VPHĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản

Cám Phả, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

**Đề nghị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát,
bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV**

Đ.H Đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin họp ngày 16/12/2019 đã ban hành nghị quyết số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ thông qua phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây nam Đá mài-Vinacomin thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát và quyết định 04 bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

1. Bà Nguyễn Lan Chi, Thành viên BKS, Trưởng BKS.
2. Nguyễn Thị Lịch, Thành viên BKS.
3. Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS.
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS.

Căn cứ Quyết định số: 1047/ QĐ-TKV ngày 09 tháng 06 năm 2020 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.
2. Đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.
3. Đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

Kính mong Đại hội xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT, VP HĐQT.

