

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 :** 020.33862210
 - Fax:** 020.33863945
- Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/03/2020
 - Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội:** 17/ 04/ 2020.
 - Nội dung:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - Địa điểm thực hiện:** Phòng họp số 1, Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin, Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2020 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,
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VPHQQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng,
- Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN
Số **985**TB-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày *26* tháng *02* năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Tên giao dịch: Vinacomin - Caoson coal Joint Stock Company

Trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337 Fax: 02033863945

Chúng tôi thông báo đến VSD 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 - Vinacomin

Mã chứng khoán: TCS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Thời gian thực hiện: 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD 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): Vũ Thị Thanh - Phòng Kế toán, tài chính, thống kê Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthanhkttc@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✍

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu: VT, KT

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT về tổ chức
ĐHĐCĐTN năm 2020



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Phạm Thành Đông

Số: 10 /NQ-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 10/ PXYK-TCS-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có chương trình kèm theo).

1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 17 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn Phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

3. Các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019.
- Báo cáo thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
- Báo cáo thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban KS đối với bà Nguyễn Lan Chi kể từ ngày 01/06/2020 để nghỉ việc, hướng chế độ hưu trí.
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Bản kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.

- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

- Báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

CÁC ỦY VIÊN

2. UV Phạm Thành Đông



3. UV Phạm Hồng Lương



4. UV Trần Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS, TCLĐ, KT, VP.
- Lưu VT, VPHĐQT.



CHỦ TỊCH

Vũ Văn Khấn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian dự kiến: Ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Địa điểm: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin,
Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
2	8h00 - 8h03	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu.		
3	8h03 - 8h05	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.		
4	8h05 - 8h10	Chỉ định Thư ký đại hội.	Chủ tọa	
		Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội		
5	8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban kiểm soát	
6	8h15 - 8h20	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
7	8h20 - 8h25	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa	
8	8h25 - 8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.	Ô. Phạm Thành Đông, Giám đốc công ty	
9	8h50- 9h15	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019	Ô. Trần Tuấn Anh, Kế toán trưởng	
		Đề xuất phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019		
		Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020		
10	9h15- 9h30	Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019	Ô. Phạm Hồng Lương, Ủy viên HĐQT	
		Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khấn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.		
		Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban KS đối với bà Nguyễn Lan Chi kể từ ngày 01/06/2020		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
NGHỊ GIẢI LAO				
11	9h45- 10h00	<p>Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019</p> <p>Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020</p>	Bà Nguyễn Lan Chi, Trưởng BKS	
12	10h00- 10h45	<p>Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019</p> <p>Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019</p> <p>Biểu quyết thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, mức chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.</p> <p>Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, Giám sát ban điều hành 2019</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.</p> <p>Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban KS đối với bà Nguyễn Lan Chi kể từ ngày 01/06/2020 đề nghị việc, hưởng chế độ hưu trí.</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019</p> <p>Biểu quyết thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020</p>	Chủ tọa	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
13	11h45-11h00	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội	
14	11h00-11h10	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa	
15	11h10-11h15	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tọa	

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn