

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 – 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

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu. Nội dung cụ thể như sau:

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin thành cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi: là 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu TCS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: tỷ lệ hoán đổi 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu TCS, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TVK.

- Đối với cổ phiếu TCS:

2.1. Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/08/2020

2.2. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/08/2020

2.3. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/08/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại trụ sở Công ty (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh) và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2020 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, VP HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số: 41/NQ-TCS-HĐQT.
Nghị quyết số: 02/NQ-TCS- ĐHĐCĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà



Số: 3588 / TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

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

Điện thoại: (0-20) 3386 2337

Fax: (0-20) 3386 3945

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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: 05/08/2020

1. Lý do và mục đích

- Nhận hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin thành cổ phiếu công ty hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

2. Nội dung cụ thể

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin thành cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi: là 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu TCS tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: tỷ lệ hoán đổi 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu TCS, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.



- Đối với cổ phiếu TCS:

2.1. Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/08/2020

2.2. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/08/2020

2.3. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/08/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại trụ sở Công ty (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh) và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): 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;
- UBCKNN, SGDCK;
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT

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



Phạm Thành Đông

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 41/ BB-TCS-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất TCS và TND theo đúng quy định của pháp luật:

1. Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/08/2020
2. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/08/2020
3. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/08/2020.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin:

2.1. Lập thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/08/2020.

2.3. Tổ chức làm việc với UBCKNN, VSD, HNX để đảm bảo đầy đủ thủ tục hợp nhất TCS và TND theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót về mặt pháp lý, báo cáo HĐQT kết quả làm việc nhằm triển khai các bước hợp nhất theo đúng tiến độ của tập đoàn TKV yêu cầu.




Điều 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin căn cứ nghị quyết thi 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;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH




Vũ Văn Khẩn



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 2019 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 16 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại tờ trình số:5932/T.Tr-TCS-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2019 (Có tờ trình kèm theo)

Điều 2. Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

Điều 3. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất - Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Điều 4. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị và quyết định 04 ông có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị 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. Ông Vũ Văn Khấn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT.
3. Ông Vũ Trọng Tuấn, Thành viên HĐQT.
4. Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT.

Điều 5. 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.

Điều 6. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Giám đốc và quyết định ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Giám đốc 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 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm 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 2019 thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Minh Hiếu

Số: 5932 / T.Tr-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc hợp nhất doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin

- 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 Công văn số: 245/2019/UHY-CV ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 tăng trưởng về quy mô, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (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 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP.

1. Tổng quan về các công ty tham gia hợp nhất:

- Tên Công ty bị hợp nhất: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000748 thay đổi lần thứ tám ngày 20/01/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Quảng Ninh cấp
- Vốn điều lệ: 268.467.730.000 đồng
- Tên công ty bị hợp nhất: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700289499, đăng ký lần đầu ngày 25/09/1999, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/12/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Quảng Ninh cấp
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

2. Hình thức hợp nhất:

CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS), CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND) sẽ hợp nhất thành một pháp nhân mới là Công ty Hợp nhất thông qua hoán đổi cổ phiếu TCS và TND lấy cổ phiếu của Công ty Hợp nhất theo Hợp đồng hợp nhất. Sau hợp nhất, CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin sẽ chấm dứt tồn tại, chuyển toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác cho Công ty Hợp nhất.

3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả định giá theo phương pháp tài sản của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và tỷ lệ hoán đổi cổ phần được xác định theo phương pháp tài sản để thực hiện hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn	Tây Nam Đá Mài	C.ty H.nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2019	1.917.837.704.771 đồng	1.142.933.430.560 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	71.436 đồng/cổ phần	71.433 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1	0,999	
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	16.000.000	42.846.773

4. Phương án tổ chức công ty hợp nhất:

4.1. Thông tin chung

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
- Tên tiếng Anh: VINACOMIN- CAO SON COAL JOIN STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV sẽ đặt tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin hiện nay (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh), trụ sở của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin hiện nay dự kiến sẽ làm trung tâm điều hành cho các công trường sản xuất của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin hiện nay.

4.2. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty hợp nhất:

STT	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất	Mã ngành KTQD
1	Khai thác và thu gom than cứng (chính)	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
4	Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su	2211
5	Xây dựng công trình công ích khác	4229
6	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Chuẩn bị mặt bằng	4312
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
10	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
11	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
12	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Phá dỡ	4311
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
18	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
19	Xây dựng nhà để ở	4101
20	Xây dựng nhà không để ở	4102

STT	Ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp nhất	Mã ngành KTQD
21	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
22	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219
23	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
24	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
25	Truyền tải và phân phối điện	3512
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
27	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
29	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
30	Sửa chữa thiết bị điện	3314
31	Sửa chữa thiết bị khác	3319
32	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313

4.3. Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Giám đốc của Công Ty Hợp nhất do ĐHCĐ 02 công ty bị hợp nhất bầu, thông qua.

4.4. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công Ty Hợp nhất là: 428.467.730.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)
- Số cổ phần phát hành: 42.846.773 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

5. Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Công ty hợp nhất sẽ phát hành cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của các Công ty bị hợp nhất theo phương thức dưới đây và được Đại hội đồng cổ đông các Công ty bị hợp nhất thông qua. Theo đó, tất cả các cổ đông hiện hữu của các Công ty bị hợp nhất sẽ trở thành cổ đông của Công ty hợp nhất thông qua việc sở hữu cổ phần Công ty hợp nhất phát hành thêm theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 42.846.773 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 428.467.730.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi.
- Phương thức phát hành: Công ty Hợp nhất sẽ phát hành 42.846.773 cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong Công ty bị hợp nhất, trong đó:

✓ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin là 1:1

01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty hợp nhất.

✓ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin là 1:1.

01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty hợp nhất.

6. Thủ tục và điều kiện hợp nhất

6.1. Thủ tục hợp nhất

Giao Dịch Hợp Nhất được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo đó, Các công ty bị hợp nhất cần chuẩn bị:

- a) Dự thảo Phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất và Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất;
- b) Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ để thông qua Phương án hợp nhất; Hợp đồng hợp nhất; Dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất; Nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp nhất.
- c) Mỗi bên công ty tham gia hợp nhất sẽ thực hiện các công việc cụ thể của mình theo Hợp đồng hợp nhất và theo các quy định của pháp luật để tiến hành giao dịch hợp nhất.
- d) Sau khi nhận được chấp thuận hợp nhất bằng văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh và UBCKNN, các công ty bị hợp nhất sẽ cùng nhau xác định ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành việc hoán đổi cổ phần. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, các công ty bị hợp nhất sẽ thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp/điều chỉnh GCNĐKDN cho Công ty hợp nhất.
- e) Vào ngày hoàn thành, các công ty bị hợp nhất sẽ hoàn thành việc bàn giao tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty hợp nhất ngoại trừ các tài sản phải đăng ký chuyển quyền sở hữu theo quy định.

6.2. Điều kiện hợp nhất

Các bên công ty tham gia thực hiện hợp nhất khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- a) Phương án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ dự thảo Công ty hợp nhất được ĐHDCĐ của các công ty tham gia hợp nhất thông qua và được đại diện có thẩm quyền của các công ty này ký kết Hợp đồng hợp nhất.
- b) Các Công ty bị hợp nhất đã thông báo về Giao dịch hợp nhất và gửi các tài liệu liên quan cho các chủ nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh và các trái chủ (nếu có).
- c) Các Công ty bị hợp nhất đã thông báo về Giao dịch hợp nhất cho tất cả người lao động của Công ty theo quy định của pháp luật.
- d) Giao dịch hợp nhất này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- e) Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng để hoán đổi theo mẫu ban hành tại Thông tư 162/2015/TT-BTC; Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý cạnh tranh về Giao dịch hợp nhất để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu theo Hợp đồng hợp nhất.
- f) Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao dịch hợp nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản

Toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất được coi là đã chuyển giao cho Công ty hợp nhất vào Ngày hợp nhất tính theo giá trị sổ sách tại Ngày hợp nhất.

- a) Vào Ngày hợp nhất, các Công ty bị hợp nhất sẽ lập Hội đồng bàn giao tài sản gồm Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT, đại diện Ban kiểm soát của từng Bên. Hội đồng bàn giao tài sản có trách nhiệm bảo quản, thống kê, ký Biên bản bàn giao với Hội đồng tiếp nhận tài sản của Công ty hợp nhất. Hội đồng tiếp nhận tài sản gồm Người đại diện theo pháp luật, các thành viên HĐQT của Công ty hợp nhất.
- b) Vào Ngày hợp nhất, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của các Công ty bị hợp nhất phải được chuyển giao cho Công ty hợp nhất. Các Công ty bị hợp nhất đồng thời thực hiện việc khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập Báo cáo tài chính và bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho Công ty hợp nhất trên cơ sở Biên bản bàn giao.
- c) Việc chuyển giao tài sản và nghĩa vụ nợ phải được ghi nhận tại Biên bản bàn giao, xác nhận tình trạng Tài sản/Nghĩa vụ nợ theo từng danh mục Tài sản/Nghĩa vụ nợ.

Hội đồng bàn giao tài sản của mỗi bên công ty bị hợp nhất liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi bên trong Biên bản bàn giao.

- d) Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả cho bên thứ ba nào của các công ty bị hợp nhất tồn tại ngay trước Ngày hợp nhất và đã được liệt kê tại Báo cáo kiểm toán và Bảng tổng hợp các thay đổi phát sinh sẽ được chuyển giao cho và trở thành nghĩa vụ của Công ty hợp nhất. Công ty hợp nhất có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đối với bên thứ ba đó.
- e) Đối với các tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (bao gồm cả quyền khai thác khoáng sản) Công ty hợp nhất sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chuyển quyền sở hữu từ Công ty bị hợp nhất sang Công ty hợp nhất đối với các tài sản này trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ Ngày hợp nhất trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
- f) Vào Ngày hợp nhất, Công ty hợp nhất căn cứ vào Biên bản bàn giao mở sổ kế toán, tổng hợp Báo cáo tài chính của CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin, CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thành Báo cáo tài chính của Công ty hợp nhất.
- g) Kể từ Ngày hợp nhất, Công ty hợp nhất sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ các bên theo các hợp đồng còn hiệu lực giữa hai bên công ty bị hợp nhất và bên thứ ba trước Ngày hợp nhất, và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.
- h) Trong thời gian kể từ ngày ký Hợp đồng cho đến Ngày hợp nhất, các Bên vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, vẫn thực hiện các nghĩa vụ về tài sản hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký kết, hoặc ký các hợp đồng cần thiết khác phục vụ hoạt động kinh doanh thường ngày, cũng như ban hành các quyết định nội bộ khác để điều hành các công việc thường ngày, tuy nhiên phải tuân thủ các cam kết và hạn chế khác mà các Bên đã thống nhất và ghi nhận tại Hợp đồng này.

8. Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất:

- Sau khi thực hiện hợp nhất, Công ty hợp nhất sẽ được tổ chức, sắp xếp lại bộ máy một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh, mở rộng quan hệ, hợp tác đa phương nhằm phát triển SXKD, nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu...
- Sau khi thực hiện hợp nhất, Công ty sẽ có quyền khai thác 2 mỏ than lộ thiên lớn, thân thiện với môi trường, với thiết bị công nghệ khai thác, chế biến tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân vận hành, đảm bảo an toàn cho tất cả các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm tới dự kiến:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2019 (dự kiến)	2020	2021	2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	428	428	428	428
2	Sản lượng than khai thác	Triệu Tấn	6,16	6,45	6,5	6,7
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8.577	8.733	8.822	8.960
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	94	100	137	137
5	Cổ tức	% vốn điều lệ	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
6	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đồng/ng-tháng	11.300	11.865	12.485	13.08 1

9. Phương án sử dụng lao động:

Vào ngày hợp nhất, toàn bộ người lao động của CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin, CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin sẽ trở thành người lao động của Công ty hợp nhất. Công ty hợp nhất có nghĩa vụ thừa nhận, tôn trọng và cam kết tiếp tục kế thừa các hợp đồng lao động của người lao động của CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin, CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Đồng thời, Công ty hợp nhất sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại.

B. ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU HỢP NHẤT

Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông thông qua nội dung Điều lệ Công ty hợp nhất theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng theo mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017. (Có báo cáo đính kèm).

C. HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

HĐQT kính trình các cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng hợp nhất giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

D. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CỦA CÔNG TY HỢP NHẤT TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty hợp nhất có trách nhiệm đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN sau khi đi vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty hợp nhất sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM hoặc đăng ký niêm yết (nếu đủ điều kiện) tại Sở Giao dịch chứng khoán.

E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất 2 Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho người có thẩm quyền tại các đơn vị tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;
2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi để thực hiện hợp nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Tổ chức, sắp xếp bộ máy hoạt động, nhân sự của Công ty hợp nhất để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục;
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành và đăng ký giao dịch tập trung trên sàn giao dịch UpCOM hoặc đăng ký niêm yết (nếu đủ điều kiện) tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ nhằm giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT, VPHĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu