

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 :** 033.3862210, 033.3862337
 - Fax:** 033.3863945
- 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 2017. Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng:** 15/03/2017
 - Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện:** 14/ 04/ 2017.
 - Địa điểm thực hiện:** Hội trường 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 14/02/2017 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, VPĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng,
- Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2017.

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 1019 /TB-TCS-KT

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

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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: (033) 3 862.210 Fax: (033) 3 863.945

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: 15/03/2017

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Thời gian thực hiện: 14/04/ 2017

- Địa điểm thực hiện: Hội trường 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 thường niên.

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, thống kê, tài chính, 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, VP HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐTN năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Đông

Phạm Thành Đông

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN

Số: 02/ NQ-TCS-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68 /2014/ QH 13;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 02/ PXYK-TCS-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(có chương trình kèm theo).

Thời gian dự kiến tổ chức: 8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Cẩm Sơn,
Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
chuẩn bị và thực hiện các bước tiến hành tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

CÁC UỶ VIÊN

CHỦ TỊCH

2. PCT Phạm Văn Long.....

3. UV Phạm Thành Đông.....

4 UV Phạm Hồng Lương.....

5. UV Nghiêm Chí Minh.....

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS, KT, KH.

- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Hồng Tài

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian dự kiến: Ngày 14 tháng 4 năm 2017

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

Địa điểm: Hội trường 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. Phạm Ngọc Khánh, Trưởng phòng TCLĐ.	
2	8h00 - 8h05	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu.	Ô. Phạm Ngọc Khánh, Trưởng phòng TCLĐ.	
		Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.		
3	8h05 - 8h10	Cử Thư ký đại hội.	Chủ tọa.	
		Đề cử Ban kiểm phiếu.		
4	8h10 - 8h13	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban kiểm soát.	
5	8h13 - 8h25	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ô. Phạm Ngọc Khánh, Trưởng phòng TCLĐ.	
		Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa.	
6	8h25 - 9h00	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.	Ô. Phạm Thành Đông, Giám đốc công ty.	
		Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016.	Ô. Trần Tuấn Anh, Kế toán trưởng.	
		Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016.	Bà Nguyễn Lan Chi, Trưởng BKS.	
7	9h00 - 9h10	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.	Chủ tọa.	
		Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016.		
8	9h10 - 9h20	Đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.	Chủ tọa.	
		Đề cử ứng viên bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
9	9h20 - 9h30	Bầu thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu.	
10	9h30-10h00	NGHỈ GIẢI LAO		
11	10h00-10h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.	Ô. Phạm văn Long, Ủy viên T.trực HĐQT.	
		Đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.		
		Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.		
		Báo cáo thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.		
12	10h25-10h35	Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.	Chủ tọa.	
		Biểu quyết thông qua đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.		
		Biểu quyết thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016, phê duyệt đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.		
		Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.		
13	10h35-11h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty.	Bà Nguyễn Lan Chi, Trưởng BKS.	
		Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.		
		Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
14	11h00-11h10	Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty.	Chủ tọa.	
		Biểu quyết thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.		
		Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.		
15	11h10-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu	
16	11h20-11h35	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội.	
		Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa.	
17	11h35-11h40	Mời HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt.	Chủ tọa.	
		Mời BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt.		
18	11h40-11h45	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT.	

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài