

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 bất thường năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 26/ 06/ 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 15/05/2020 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, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN 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 2498/TB-TCS-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Phả, ngày 15 tháng 05 năm 2020

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

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: 02033862210 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: 05/06/2020

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

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

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

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- 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): 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
ĐHĐCĐBT năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Đông



NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản họp số: 32/ BB-TCS-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

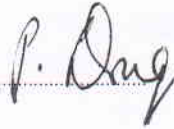
Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 (có chương trình kèm theo).

1. Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 26 tháng 06 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 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua:
 - a. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của TCS và TND tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.
 - b. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin sau thời điểm họp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
 - c. 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 ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành họp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

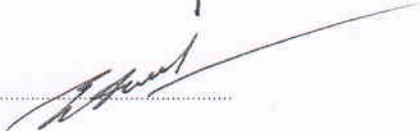
2. UV Phạm Thành Đông



3. UV Phạm Hồng Lương



4. UV Trần Tuấn Anh



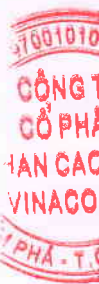
Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian dự kiến: Ngày 26 tháng 06 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	8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
2	9h00 - 8h03	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
3	9h03 - 9h05	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
4	9h05 - 9h10	Chỉ định Thư ký đại hội	Chủ tọa	
		Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội		
5	9h10 - 9h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban kiểm soát	
6	9h15 - 9h20	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
7	9h20 - 9h25	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa	
8	9h20 - 9h40	Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019	Ô. Trần Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	
		Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV		
		Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để 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		
9	9h40-10h30	Đại biểu tham luận, phát biểu	Chủ tọa	



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
10	10h30-10h40	Biểu quyết thông Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019	Chủ tọa	
		Biểu quyết thông qua Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.		
		Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để 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		
12	10h40-10h50	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội	
13	10h50-11h00	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa	
14	11h00-11h10	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tọa	

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn