

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 thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 14/ 03/ 2019.
 - 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.
- 3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2019 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 ĐHĐCĐTN năm 2019.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

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

Số 271/TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 15 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Phá, 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: 15/02/2019

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Thời gian thực hiện: 14/03/2019

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phá, 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, tài chính, thống kê Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phá, 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 ĐHCĐTN năm 2019

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



Phạm Thành Đông



Số: 01 / NQ-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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: 01/ PXYK-TCS-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2019 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 2019 (có chương trình kèm theo).

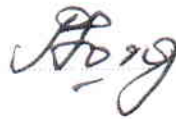
1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 14 tháng 03 năm 2019.

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

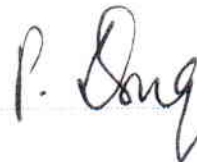
Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

CÁC UỶ VIÊN

2. UV Phạm Văn Long



3. UV Phạm Thành Đông



4. UV Phạm Hồng Lương



5. UV Trần Tuấn Anh



Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS, TCLĐ, KT, VP.

Lưu VT, VP HĐQT /

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian dự kiến: Ngày 14 tháng 03 năm 2019

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 - 8h05	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu.	Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
		Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.		
3	8h05 - 8h10	Chỉ định Thư ký đại hội.	Chủ tọa	
		Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội		
4	8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban kiểm soát	
5	8h15 - 8h20	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ	
6	8h20 - 8h25	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa	
7	8h25 - 8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	Ô. Phạm Thành Đông, Giám đốc công ty	
8	8h50- 9h05	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.	Ô. Trần Tuấn Anh, Kế toán trưởng	
9	9h05- 9h30	Đề xuất phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018	Ô. Phạm văn Long, Ủy viên T.trực HĐQT	
		Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.		
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, Giám sát ban điều hành		
10	9h30- 9h45	NGHỊ GIẢI LAO		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
11	9h45- 10h00	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.	Bà Nguyễn Lan Chi, Trưởng BKS	
		Báo cáo của Ban KS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2018		
		Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019		
12	10h00-11h00	Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019	Chủ tọa	
		Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018		
		Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018		
		Biểu quyết thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.		
		Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, Giám sát ban điều hành		
		Biểu quyết thông báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.		
		Biểu quyết thông báo cáo của Ban KS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2019.		
Biểu quyết thông báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019				
13	11h00-11h15	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội	
14	11h15-11h25	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
15	11h25-11h30	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tọa	

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài