

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 phát cổ tức năm 2019.
Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng:** 25/ 05/ 2020
 - Tỷ lệ thực hiện:** 5 % (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
 - Thời gian thực hiện:** 10/ 06/ 2020.
 - Địa điểm thực hiện:**
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ 10/06/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) tại địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân.
- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2020 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,
- Các đơn vị trong công ty,
- Lưu VT, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2019

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

Tên Tổ chức phát hành: 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: (0203) 3 862 210

Fax: (0203) 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: 25/05/2020

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

3. Thời gian thực hiện: 10/06/2020

4. Địa điểm thực hiện

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ 10/06/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) tại địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, 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 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;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, KT

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



Phạm Thành Đông

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020



Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 17 tháng 04 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SS (%)
1	Bốc xúc đất đá	Triệu m ³	35,7	37,8	106
2	Than sản xuất tổng số	Triệu tấn	3,85	4,07	106
3	Than tiêu thụ	Triệu tấn	3,76	4,00	106
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	5.381	6.005	112
5	Lợi nhuận than	Tỷ đồng	41	102	248

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m ³	37.000.000	
2	Than sản xuất tổng số	t	4.250.000	
3	Than tiêu thụ	t	4.170.000	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5.637	
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	45	
6	Cổ tức	%	≥ 7%	

7	Đầu tư Xây dựng cơ bản (bao gồm các dự án thực hiện trong năm 2020)	Tỷ đồng	261,429
<p>Thực hiện 09 dự án đầu tư:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dự án hệ thống thoát nước, đê, đập chắn chân bãi thải Bàng Nâu khu vực Cao Sơn; 2. Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019; 3. Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn; 4. Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020; 5. Dự án ĐTXD công trình Trạm cân ô tô chở than nguyên khai từ vỉa; 6. Dự án đầu tư tuyến băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến Trạm xuất than Máng ga Cao Sơn; 7. Dự án ĐTXD công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô; 8. Dự án di chuyển hệ thống sàng 3; 9. Dự án di chuyển trạm biến áp 35/6kV số 1. 			

c. Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.

3. 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..

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019.

Điều 2. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019, mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

1. Phương án trích lập các quỹ năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	107.949
2	Thuế TNDN	Tr.đồng	86.561
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.389
4	Trả cổ tức (5 % vốn điều lệ)	Tr.đồng	13.423
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối	Tr.đồng	7.966
a	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	434
b	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	7.532
	- Quỹ Khen thưởng (70%)	Tr.đồng	5.272
	- Quỹ phúc lợi (30%)	Tr.đồng	2.260

2. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm 01 tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	
3	Trưởng BKS	4.580.000	
4	Ủy viên BKS	4.380.000	

Mức tiền thù lao trên được chi trả:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm;
- Thành viên chuyên trách HĐQT, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin.

Điều 3. Thông qua quyết định số: 529/QĐ-TCS-HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. 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.

Điều 4. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với bà Nguyễn Lan Chi kể từ ngày 01/06/2020 để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.

2. Chế độ hưu trí đối với bà Nguyễn Lan Chi do Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm Xã hội.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết chế độ hưu trí cho bà Nguyễn Lan Chi.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) có trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2020 đã được tiến hành công khai, minh bạch. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua trong nghị quyết, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2020 thông qua.

Nơi nhận:

- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khấn