

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 Phá, 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 2018.
Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/ 04/ 2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 24/ 04/ 2019.
 - 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 24/04/2019 (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.
- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2019 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.

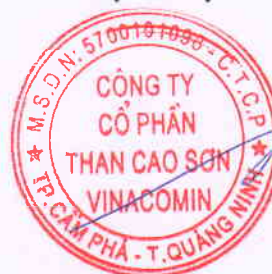
Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Các đơn vị trong công ty,
- Lưu VT, VPHDQT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng,
- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2019.

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 1422 /TB-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để phát cổ tức năm 2018

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 Phả, 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: 10/04/2019

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

3. Thời gian thực hiện: 24/04/2019

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 24/04/2019 (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.

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;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, KT

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



Phạm Thành Đông

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 14 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SS (%)
1	Bốc xúc đất đá	m3	28.000.000	30.777.377	110
2	Than sản xuất tổng số	tấn	3.100.000	3.304.806	107
3	Than tiêu thụ	tấn	3.035.000	3.257.074	107
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.829	4.554	114
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31	90,1	290

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m3	35.700.000	
2	Than sản xuất tổng số	tấn	3.850.000	
3	Than tiêu thụ	tấn	3.759.000	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5.381	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41	
6	Cổ tức	% vốn điều lệ	≥7	

c. Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

2. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.

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 2018.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2018.

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

1. Phương án trích lập các quỹ năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90.122
2	Thuế TNDN	Tr.đồng	19.556
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	70.556
4	Trả cổ tức (10% vốn điều lệ)	Tr.đồng	26.847
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối	Tr.đồng	43.719
a	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	422
b	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	43.297
	- Quỹ Khen thưởng (70%)	Tr.đồng	30.308
	- Quỹ phúc lợi (30%)	Tr.đồng	12.989

2. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	
3	Trưởng BKS	4.380.000	
4	Ủy viên BKS	4.000.000	

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 việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu có quyền biểu quyết TCS khi Tập đoàn TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết TCS để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

Điều 4. Thông qua việc tổ chức lại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin với Công ty cổ phần Than Tây nam Đá Mài-Vinacomin và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện các thủ tục pháp lý trong tiến trình tổ chức lại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin với Công ty cổ phần Than Tây nam Đá Mài-Vinacomin.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. 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. 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 2019.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2019 đã được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp. 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 2019 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 2019 thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Tài