

## **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 : 0203.3862210. 0203.3862337
  - Fax: 0203.3863945

Nội dung thông tin công bố: Bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin. Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của BKS ( 2017-2022 ) theo quy định của Điều lệ công ty.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 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,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VT, VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đoàn Mạnh Hà**

Cầm Phả, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số: 03/TCS-NQ-BKS ngày 11/06/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Lê Thị Kim Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của BKS ( 2017-2022 ) theo quy định của Điều lệ công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 11 tháng 06 năm 2020.

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Lan Chi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát TCS
- Lý do miễn nhiệm : Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Nghị quyết số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ 2020 ( họp ngày 17/04/2020 )
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01 tháng 06 năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của BKS về việc thay đổi thành viên BKS;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)



**Đoàn Mạnh Hà**

Số: 03/QĐ-TCS-BKS

Cầm Phả, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty**

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-TCS-BKS ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lê thị Kim Dung - Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV người đại diện của TKV, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của bà Lê thị Kim Dung là thời hạn còn lại của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin nhiệm kỳ năm 2017-2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**UV. BAN KIỂM SOÁT**



*Nguyễn thị Bích Hải*

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

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Kim Dung
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 8 năm 1972
- 4/ Nơi sinh: Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100502268. Ngày cấp: 22/8/2006.  
Nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Ninh.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 7 Khu 5A, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0912380569
- 10/ Địa chỉ email: dungltk@vinacomin.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
  - Trưởng ban Kiểm soát- Công ty cổ phần Địa chất mỏ-TKV
  - Trưởng ban Kiểm soát- Công ty cổ phần Địa chất và Khoáng sản -Vinacomin
  - Kiểm soát viên Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ- Vinacomin
  - Kiểm soát viên Bệnh viện Than – Khoáng sản
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 vốn điều lệ.  
+ Đại diện Tập đoàn TKV sở hữu: 0 chiếm 0 vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thê	031149001603	0	Mẹ
2	Nguyễn Thu Phương	101249493	0	Con gái
3	Nguyễn Đăng Hưng	022204000335	0	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Kim Dung