

## 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 Phá, Tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại liên hệ : 0203.3862210. 0203.3862337
  - Fax: 0203.3863945

2. Nội dung thông tin công bố:

Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Long kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2019 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: **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VT, VPHĐQT.



**Doãn Mạnh Hà**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 16 tháng 12 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, đề nghị việc, hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban-Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Long kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đề nghị việc, hưởng chế độ hưu trí.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2019 thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty ( Đăng Website công ty )
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Hoàng Minh Hiếu**