

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản họp HĐQT số:50/ BB-TCS-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (có chương trình kèm theo).

1. Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 16 tháng 12 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.

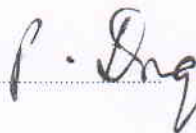
Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

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, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian dự kiến: Ngày 16 tháng 12 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 | 8h30 - 9h00 | Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết | Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ | |
| 2 | 9h00 - 8h03 | Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu | Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ | |
| 3 | 9h03 - 9h05 | Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội | Ô.Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ | |
| 4 | 9h05 - 9h10 | Chỉ định Thư ký đại hội Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội | Chủ tọa | |
| 5 | 9h10 - 9h15 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ô. Nguyễn Duy Tiến, Ủy viên Ban kiểm soát | |
| 6 | 9h15 - 9h20 | Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội | Ô. Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ | |
| 7 | 9h20 - 9h25 | Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội | Chủ tọa | |
| 8 | 9h20 - 9h40 | Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 488/2019/UHY-BCTĐG ngày 16 tháng 10 năm 2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019 Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 20 tháng 10 năm 2019 Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin | Ô. Trần Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty | |
| 9 | 9h40-10h00 | Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin | Ô. Phạm Văn Long, Ủy viên HĐQT Công ty | |

10

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
|----|-------------|--|-----------------|---------|
| 9 | 10h00-10h30 | Đại biểu tham luận, phát biểu | Chủ tọa | |
| 10 | 10h30-10h40 | Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 488/2019/UHY-BCTĐG ngày 16 tháng 10 năm 2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019 | Chủ tọa | |
| | | Biểu quyết thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 20 tháng 10 năm 2019 | | |
| | | Biểu quyết thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin | | |
| | | Biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất | | |
| | | Biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin. | | |
| 12 | 10h40-10h50 | Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội. | Thư ký đại hội | |
| 13 | 10h50-11h00 | Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội. | Chủ tọa | |
| 14 | 11h00-11h10 | Tuyên bố kết thúc Đại hội. | Chủ tọa | |

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Minh Hiếu