

Số: **530** / TCS-VP HĐQT

Cầm Phả, ngày 31 tháng 01 năm 2020

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- a. Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, 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.
- b. Ông Vũ Văn Khẩn, 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.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2020 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



Doãn Mạnh Hà

Số: **529** / QĐ-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 31 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 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.

Điều 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 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu