

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN

Số **5411**/TB-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên TCPH: 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: 02033862210 Fax: 02033863945

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: 20/11/2019

**1. Lý do, mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 16/12/2019

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.
- Lưu: VT, KT

**Tài liệu gửi kèm:**

Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐBT năm 2019

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



**Phạm Thành Đông**

Số: 50 / NQ-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 30 tháng 10 năm 2019

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.

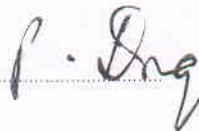
**Điều 2.** Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

**CÁC ỦY 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

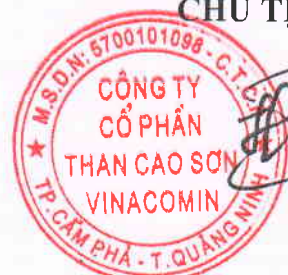
Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết

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	Chủ tọa	
		Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội		
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	Ô. Trần Tuấn Anh, Ủy viện HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	
		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		
9	9h40-10h00	Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất	Ô. Phạm Văn Long, Ủy viện HĐQT Công ty	
		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		

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 ĐHĐCĐ 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  
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu