

Số: 1820/TB-TCS-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 7h00, ngày 14 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường, Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Bản kiểm soát.
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.
 - Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
 - Báo cáo thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.
 - Báo cáo thông qua việc phê duyệt Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn
 - Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4. Đề nghị quý cổ đông truy cập Website của công ty để lấy các tài liệu dự họp tại đường dẫn www.thancaoson.com.vn chọn mục quan hệ cổ đông, thông tin công bố bất thường;

Đăng ký dự họp trực tiếp (hoặc ủy quyền cho người khác) với Phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trước ngày 11/ 04/ 2017 theo phương thức sau:

Gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) đến trụ sở Công ty hoặc qua số Fax: 033 3863 945; Điện thoại xác nhận theo số máy: 033 3713 531.

Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 11/ 04/ 2017 thì mới được Ban tổ chức đại hội chấp thuận.

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài