

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

1. Thời gian: 8h00, ngày 16 tháng 10 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung:

- a. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất
- b. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020,
- c. Thông qua danh sách HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- d. Thông qua Quy chế Quản lý nội bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- e. Thông qua mức thù lao chi trả các thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- f. Bổ sung và Điều lệ Công ty: Ngày truyền thống, biểu trưng của Công ty;
- h. Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- i. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kính 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-TKV trước ngày 13/ 10/ 2020 theo phương thức:

Gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) đến trụ sở Công ty hoặc qua số Fax: 0203 3863 945; Điện thoại xác nhận theo số máy: 0203 3713 531.

Để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi giấy xác nhận dự họp Công ty trước ngày 13/10/ 2020.

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.



Vũ Văn Khấn