

Số: **5919** / TB-TCS-HĐQT

Cám Phá, ngày *đj* tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

1. Thời gian: 8h30, ngày 16 tháng 12 năm 2019

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

3. Nội dung:

3.1. 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, bao gồm:

- Kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019;

- Dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất;

- Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

3.2. Bầu chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, giám đốc công ty, trưởng BKS, thành viên BKS công ty hợp nhất.

3.3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu giữ chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

3.4. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin. đối với ông Phạm Văn Long.

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 13/ 12/ 2019 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.

Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 13/ 12/ 2019 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



Hoàng Minh Hiếu