

Số: 1639 / TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

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 thường niên 2020.

1. Thời gian: 7h30, ngày 17 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
  - 3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
  - 3.2. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.
  - 3.3. Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019.
  - 3.4. Báo cáo thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT .
  - 3.5. Báo cáo thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban Kiểm soát.
  - 3.6. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.
  - 3.7. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - 3.8. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.
  - 3.9. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
  - 3.10. Báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020.
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](http://www.thancaoson.com.vn) ( chọn mục quan hệ cổ đông, thông tin công bố bất thường ) và 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/ 04/ 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.

Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 13/ 04/ 2020 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.



Vũ Văn Khấn