

Số **1269** /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Mã chứng khoán: CST
- Địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 02033862337 Fax: 02033863945
- Website: thancaoson.vn Email: caosoncoal@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 4 năm 2022.
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn: <http://thancaoson.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi TTLKCKVN (VSD);
- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

Số: **1267**/TB-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 23 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033862337

Fax: 02033863945

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:

a) Chương trình đại hội.

b) Quy chế đại hội.



c) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch ĐTXD năm 2022; Thông qua hợp đồng, giao dịch (nếu có) của Công ty năm 2022 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

đ) Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

e) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch trả cổ tức năm 2022.

f) Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2022.

g) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

h) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

i) Miễn nhiệm, bầu bổ sung UVHĐQT, UVBKS nhiệm kỳ 2020-2025;

k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaogt08@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;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
UVHĐQT - GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV
Số: 04B / NQ-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

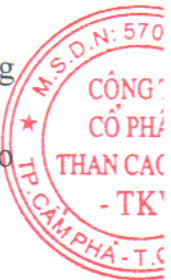
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-TCS-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- (1) Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Trong tháng 04 năm 2022;
 - Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn – TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Chương trình tổ chức: 01 ngày;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **21/03/2022**.
- (2) Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm:
 - a) Chương trình đại hội.
 - b) Quy chế đại hội.
 - c) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch ĐTXD năm 2022; Thông qua hợp đồng, giao dịch (nếu có) của Công ty năm 2022 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - đ) Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.
 - e) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch trả cổ tức năm 2022.



f) Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2022.

g) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

h) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

i) Thông qua miễn nhiệm và bầu và bổ nhiệm bổ sung UV HĐQT, UV BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS;
- GD, các PGD, KTT (e-coppy);
- Lưu VT, VP HĐQT.

