

Số: **1609** /TKV- KS  
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày **15** tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV  
tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được văn bản báo cáo số 2074/TCS-HĐQT ngày 24/3/2022 xin ý kiến về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV (Công ty) của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐTV ngày 12/4/2022 của Hội đồng thành viên, TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty như sau:

**1. Về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Về cơ bản thống nhất với Báo cáo số 2074/TCS-HĐQT ngày 24/03/2022 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao sơn - TKV.

Thời gian dự kiến tổ chức: **Ngày 27/4/2022**

**2. Về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021**

Đề nghị Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh, đầu tư,... năm 2021, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty.

**3. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

3.1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành tại báo cáo kiểm toán số 53/2022/BCKT-PKF.VPC ngày 28/03/2022.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

a. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;

b. Lợi nhuận sau thuế:

- Trả cổ tức: **15%**.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **30%** (Lợi nhuận sau thuế năm 2021)

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty chỉ đạo công ty xây dựng phương án sử dụng quỹ ĐTPT.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:  $\leq 1,5$  tháng lương thực hiện của Công ty năm 2021;

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:  $\leq 1,5$  tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2021;

+ Lợi nhuận còn lại, sau khi trích lập các quỹ nêu trên chuyển sang năm sau dự kiến là: 29.932 triệu đồng.





Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý Công ty nêu trên căn cứ vào số liệu báo cáo của Công ty để đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý Công ty năm 2021; Trường hợp báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty sau thanh kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có thay đổi so với số liệu Công ty đã báo cáo ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý. Công ty phải thực hiện đánh giá lại và phân phối lợi nhuận theo quy định tại Quyết định số 2148/QĐ-TKV ngày 22/12/2020 của Hội đồng thành viên TKV và quy định của Pháp luật liên quan.

#### **4. Mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV có ý kiến với các công ty như sau:

(i) Đối với người đại diện của TKV tham gia quản lý tại doanh nghiệp thực hiện theo Quy chế quản lý người đại diện của TKV được ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên TKV;

(ii) Đối với người không phải là Người đại diện của TKV đề nghị doanh nghiệp cân đối thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

#### **5. Kế hoạch năm 2022**

##### **5.1. Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2022**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty tổ chức thực hiện theo văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2022.

**5.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2022:  $\geq 7\%$ .**

##### **5.3. Kế hoạch đầu tư năm 2022**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo Công văn số 6149/TKV-ĐT ngày 30/12/2021 của Tổng giám đốc TKV v/v thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và các chủ trương, văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch ĐTXD năm 2022.

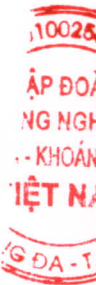
##### **5.4. Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương năm 2022:**

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty có ý kiến với công ty thực hiện theo kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương năm 2022 theo hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022 công ty đã ký với TKV và phù hợp với quy định của pháp luật.

#### **6. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Than Cao Sơn nhiệm kỳ 2020-2025**

TKV sẽ có văn bản riêng chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Than Cao Sơn nhiệm kỳ 2020-2022

#### **7. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Người liên quan và cổ đông của Công ty.**



Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến đề Công ty thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp có liên quan... theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan

### **8. Thông qua đầu tư Dự án cải tạo MRNCS mỏ than Cao Sơn (giai đoạn 2) và định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025**

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty có ý kiến với công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan.

### **9. Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản lý của TKV; TKV giao cho Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện quyền biểu quyết của TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HDTV (e-copy-báo cáo);
- Phó TGD: Lê Quang Dũng (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Kế toán trưởng TKV (e-copy);
- Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV (e-copy);
- Các Ban: QLV, KH, KTTT, ĐT, TCNS, (e-copy);
- Lưu VT, Ban KSNB.

#### **TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Thanh Hải**

