

Số: **2597** / TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 0913025256
Fax: 020.33863945

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Quyết định số 2568/QĐ-TCS-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị công ty công ty CP Than Cao Sơn – TKV “Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn-TKV”.

6.2. Công văn số 1330/QĐ-TCS-HĐQT ngày 01/4/2022 của Tổng giám đốc Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), “Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn”.

7. Toàn bộ Quyết định số 2568/QĐ-TCS-HĐQT, ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị công ty và Công văn số 1330/TKV-TCNS, ngày 01/4/2022 của Tổng giám đốc TKV nêu trên được đăng tải tại đường dẫn www.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;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

Số: **2568**/ QĐ-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

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;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 07/NQ-TCS-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2022.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Ngọc Dũng là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Dũng được hưởng mức lương 12.133.000 đồng/tháng - Bạc ½ - Phó giám đốc doanh nghiệp hạng I (Bảng lương TKV 08 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp, ban hành theo Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các ông (bà) UV HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Ngọc Dũng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS công ty (e-copy, b/c);
- CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc, KTTT;
- Các đơn vị trong công ty;
- Cá nhân ông Nguyễn Ngọc Dũng;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: **1330** /TKV- TCNS

V/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
cổ phần Than Cao Sơn

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

Hà Nội, ngày **01** tháng **4** năm **2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Số: **394**

ĐẾN Ngày: **01/04/2022**

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

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

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ trình số 1962/TTr -TCS - HĐQT ngày 21/3/2022 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV báo cáo kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

Sau khi xem xét, TKV có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thực hiện quy trình trong Hội đồng quản trị Công ty để quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Dũng**, Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

2. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV có trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý cán bộ trong Tập đoàn. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bổ nhiệm cán bộ, Công ty gửi quyết định bổ nhiệm và toàn bộ hồ sơ cán bộ theo quy định về Tập đoàn (Ban TCNS) để theo dõi./

Nơi nhận:

- Như đề gửi (ông Khấn - Ban QLV);
- HĐQT C.ty CP Than Cao Sơn (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecopy);
- Lưu VT, TCNS (Hg).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải