

Số: **2850** TB-TCS-HĐQT

Cám Phá, ngày **15** tháng **4** năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên
BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng dự kiến được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025

- Thành viên HĐQT: 01 thành viên.
- Thành viên BKS: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

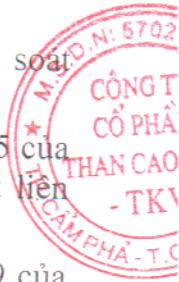
Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Ứng viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 25 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan;
- Ứng viên BKS đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan;

3. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

3.1. Quyền đề cử, ứng cử:

- **Đề cử, ứng cử TV HĐQT:**
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong



thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

▪ **Đề cử, ứng cử TV HĐQT:**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên theo cơ chế Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty.

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 về trụ sở Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm (1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); (2) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu).

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm (1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); (2) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu).

3.3. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV tại Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chậm nhất trước 16h00 ngày 22/04/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
VŨ VĂN KHĂN

