

Số **3369**/TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày **03** tháng 5 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](mailto: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 hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 22/05/2022.**
- Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: **Ngày 22/06/2022.**
- Nội dung: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với mức chi trả 15% vốn điều lệ, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Phương thức chi trả: Theo nội dung thông báo số 3367/TB-TCS-HĐQT ngày 03/5/2022 của HĐQT Công ty, về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2022 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, VP HĐQT.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 3367/TB-TCS-HĐQT ngày 03/5/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền gửi VSD;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Phú Mỹ**

Số: **3367**/TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày *03* tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền**  
**nhận cổ tức năm 2021**

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, P. 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: **22/05/2022**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền VNĐ.
2. Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
3. Thời gian thực hiện trả cổ tức: Ngày **22/06/2022**
4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/06/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ), địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu chứng khoán phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

**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](mailto:thaogt08@gmail.com) và [phamphumy64@gmail.com](mailto:phamphumy64@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 GD&ĐT;
- Lưu VT, VP&ĐT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
UY&ĐT - GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quốc Việt**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Nghị quyết Đ&ĐT thường niên năm 2022.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Số: 01 /NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 27/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo số 3040/BC-TCS-KH ngày 21/4/2022 của Giám đốc Công ty, về “kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Bốc xúc đất đá	m <sup>3</sup>	60.400.000	62.056.611	102,7
2	Than sản xuất tổng số	tấn	6.250.000	6.401.600	102,4
3	Than tiêu thụ	tấn	6.114.000	6.127.296	100,2
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.005	8.442	105,4
5	Tiền lương	đ/ng/thg	9.853.000		
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	63,638	135,182	212,4
7	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 7	15	214,2
8	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	338	233	68,9

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH TKV giao	Ghi chú
----	--------------	-----	-------------	---------

TT	TÊN CHỈ TIÊU	DVT	KH TKV giao	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất chuẩn bị sản xuất)	1000 m <sup>3</sup>	61.000	
2	Than khai thác	1000 tấn	6.400	
+	Than nguyên khai	"	5.500	
+	Than sạch từ Đất đá lẫn than	"	900	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	6.296	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.822	
5	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ng/th	10.658	
6	Lợi nhuận	Tr.đ	68.444	
7	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	
8	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	421.314	

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi điều kiện thực tế có sự thay đổi nhưng phải tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo lợi nhuận KH đề ra.

2. Báo cáo số 3041/BC-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT, về hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022;

3. Tờ trình số 3045/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

4. Báo cáo số 04/BC-TCS-BKS ngày 24/3/2022 của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 3046/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	192.500	
	Trong đó: - LN năm trước chuyển sang	Tr.đồng	85.368	
	- LN năm nay	Tr.đồng	107.132	
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Tr.đồng	29.932	
3	Phương án trả cổ tức năm 2021			
-	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15	
-	Số tiền trả cổ tức	Tr.đồng	64.270	
4	Lợi nhuận còn lại (4=1-2-3)	Tr.đồng	98.298	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2021)	Tr.đồng	32.140	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	65.756	

-	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	402
---	---	---------	-----

Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty là 192.500 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2022 tình hình SXKD vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lợi nhuận năm 2022 khó có thể đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, công ty dự kiến để lại lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 29.932 tỷ đồng. Lợi nhuận phân phối năm 2021 là 162.568 tỷ đồng được phân phối theo quy định của Nhà nước

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 3047/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo chi trả tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2021. Đề xuất tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2022.

**1. Báo cáo trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Than Cao Sơn - TKV năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội báo cáo trả tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Tổng mức chi trả thù lao 05 thành viên HĐQT:  
 + Chủ tịch HĐQT: 61.680.000 đ  
 + 04 thành viên HĐQT: 210.240.000 đ  
 Cộng: 271.920.000 đ

- Tổng mức chi thù lao các thành viên BKS:  
 + Trưởng ban kiểm soát: 54.960.000 đ  
 + 04 thành viên BKS: 210.240.000 đ  
 Cộng: 265.200.000 đ

Tổng cộng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: 537.120.000 đ  
 (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi bảy triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)

**2. Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn TKV về việc hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV, dự kiến mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Cơ sở tính [Lương giao khoán (theo QĐ1387/QĐ-TKV) x 20%]
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS	4.580.000	22.900.000 x 20% = 4.580.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-TCS-BKS ngày 24/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**1. Tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách lựa chọn công ty kiểm toán:

2.1/ Công ty TNHH PKF - Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 01- Nguyễn Huy Tường - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

2.2/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2.3/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Trụ sở chính: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán như nêu trên. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất nêu trên, đảm bảo đúng theo quy định.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 3042/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư dự án và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả của dự án đầu tư và Định hướng kế hoạch 05 năm.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 3043/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 3044/TTr-TCS-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm TVHĐQT, miễn nhiệm TVBKS, thông qua quyết định bổ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TVHĐQT, bầu bổ sung 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Miễn nhiệm:

+ Thông qua quyết định số 8366/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-

TKV đối với ông Phạm Thành Đông kể từ ngày 01/10/2021, lý do: Ông Phạm Thành Đông được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Luật BHXH và không còn là đại diện của cổ đông là tổ chức (TKV).

+ Thông qua tại Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 27/04/2022, lý do: Ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin từ nhiệm.

+ Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Thị Bích Hải kể từ ngày 27/04/2022, lý do: Bà Nguyễn Thị Bích Hải đã có đơn xin từ nhiệm.

**Bổ nhiệm:**

+ Thông qua quyết định số 8368/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 của HĐQT Công ty, V/v bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với ông Phạm Quốc Việt, nhiệm kỳ 2020-2025, lý do: Ông Phạm Quốc Việt được cổ đông là tổ chức (TKV) giới thiệu.

+ Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty đối với ông Mai Huy Giáp, kể từ ngày 27/04/2022 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên BKS Công ty đối với bà Đào Thị My, kể từ ngày 27/04/2022 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2022 biểu quyết thông qua ngày 27/04/2022.

**Nơi nhận:**

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GDCKHN (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ, các đơn vị trong công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Khẩn**