

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



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

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo số 2157/BC-TCS-KH ngày 23/3/2023 của Giám đốc Công ty, về “kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
			KH - NQ 01	KH ĐC		N/NQ 01	N/ĐC
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Bốc xúc đất đá	Tr.m3	61,000	58,176	58,705	96,2	100,9
2	Than sản xuất tổng số	tấn	6.400.000	6.660.000	6.758.440	105,6	101,5
3	Than tiêu thụ	tấn	6.296.000	6.546.000	6.924.831	110,0	105,8
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.822	9.172	9.962	112,9	108,6
5	Tiền lương	Tr.d/ng/thg	10,658	12,449	15,004	140,8	120,5
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	68,44	136,89	448,56	655,4	327,7
7	Cổ tức	%	7		20	285,7	
8	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	421,0	337,6	308,0	68,9	91,2

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	1000 m3	59.780	
2	Than Khai Thác	1000 tấn	5.620	

+	Than nguyên khai	"	4.420	
+	Than sạch từ ĐĐLT	"	1.200	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	5.561	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.838	
5	Tiền lương bình quân (tr đ/ng/th)	Tr đ	11,013	
6	Lợi nhuận than	Tỷ đồng	143,944	
7	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	
8	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	501,8	

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi điều kiện thực tế có sự thay đổi nhưng phải tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo lợi nhuận kế hoạch đề ra.

2. Báo cáo số .../BC-TCS-HĐQT ngày .../4/2023 của HĐQT, về hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023;

3. Báo cáo số .../BC-TCS-BKS ngày ..././2023 của Ban kiểm soát, về đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;

4. Tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày .../4/2023 của HĐQT, V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

.....

Điều 3: Thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

1. Báo cáo trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Than Cao Sơn - TKV năm 2022, Đại hội thông qua Báo cáo trả tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 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 2023:

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 2023 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 2023.

Điều 4: Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

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 Tưởng - 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 đồng 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 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người/tổ chức có liên quan (theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) và chấp thuận giao dịch với cổ đông (theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán)

.....

Điều 6: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán CST) lên sàn HNX của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 biểu quyết thông qua ngày 26/04/2023.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GDCKHN (thay b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Văn Khấn