

Số: /TKV- KS
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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 2332/TCS-HĐQT ngày 29/3/2023 xin ý kiến về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 23/2023/NQ-HĐTV ngày 17/4/2023 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 2023

Về cơ bản thống nhất với Báo cáo số 2332/TCS-HĐQT ngày 29/3/2023 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Thời gian dự kiến tổ chức: **Ngày 26/4/2023**

2. Về thực hiện kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2022

Đề nghị Người đại diện phần vốn của 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 2022, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty.

3. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam, phát hành tại báo cáo kiểm toán số 76/2023/BCKT-PKF.VPC ngày 24/3/2023.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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 2022**

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **≤ 02** tháng lương thực hiện của Công ty năm 2022;

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: **≤ 1,5** tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2022.

- **Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau dự kiến là: 121.116 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 2022; Trường hợp báo cáo tài chính năm 2022 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,... của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, như sau:

- Đối với người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 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.

- Đối với người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhưng không phải là Người đại diện của TKV. Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV có ý kiến để Công ty 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,... đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, đảm bảo cân đối, hợp lý với mức thù lao của Người đại diện của TKV tại Công ty.

5. Kế hoạch năm 2023

5.1. Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2023

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo Quyết định số 66/QĐ-TKV ngày 10/01/2023 về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn các công ty TKV; công văn số 79/TKV-KH ngày 10/01/2023 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2023 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV và các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2023.

5.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023: $\geq 7\%$.

5.3. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo Công văn số 217/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 của Tổng giám đốc TKV v/v thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 và các chủ trương, văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch ĐTXD năm 2023.

5.4. Kế hoạch lao động, tuyển dụng lao động năm 2023

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty có ý kiến với công ty thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2023 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2023 công ty cổ phần đã ký với TKV và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Về Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Than Cao Sơn - TKV và người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người đại diện TKV, thành viên HĐQT và người có liên quan (nếu có) theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các quy định có liên quan.

7. Về niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV trên sàn HNX.

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại công ty thực hiện biểu quyết thông qua nội dung niêm yết cổ phiếu của CTCP Than Cao Sơn trên sàn HNX theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan.

8. Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐTĐ (e-copy-báo cáo);
- Phó TGĐ: 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, KTTC, ĐT, TCNS, (e-copy);
- Lưu VT, Ban KSNB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Hải