

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: 2600 /TB-TCS-HĐQT

Cám Phả, ngày 21 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024).
- Địa điểm:** Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
 - ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024;
 - ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;
 - ❖ **Nội dung 04.** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - ❖ **Nội dung 05.** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch trả cổ tức năm 2024;
 - ❖ **Nội dung 06.** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023 và thông qua đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024;
 - ❖ **Nội dung 07.** Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - ❖ **Nội dung 08.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người 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);
 - ❖ **Nội dung 9.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty.
 - ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 21/03/2024, người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.337/0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: caosoncoal@gmail.com/phamphumy64@gmail.com trước 16 giờ 00 phút, ngày 25/4/2024.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp;
 - Giấy CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo địa chỉ: <https://thancaoson.vn>
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/4/2024.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**

Thư ký kiêm nhiệm Người quản trị công ty, Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Điện thoại liên hệ: 091 3 025 256

Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐTN2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 26/4/2024

Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h00 - 8h10	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa, Công bố quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách đại biểu. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khản
8h15 - 8h25	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
8h25 - 8h35	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h35 - 8h40	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (2) Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
8h40 - 9h00	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	Ô. Phạm Quốc Việt
9h00 - 9h20	2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2023, phương hướng của HĐQT năm 2024. 3. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2024.	Ô. Trần Phương Nam
9h20 - 9h30	4. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 5. Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023. 6. Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương của TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023. 7. Tờ trình về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH của Công ty.	Ô. Đinh Văn Chiến
9h30 - 9h40	8. Báo cáo của BKS Công ty V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGD Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2023; 9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Lịch
9h40 - 10h10	- Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
10h10-10h40	Giải lao.	
10h40-10h50	- Công bố KQ biểu quyết	Ban kiểm phiếu biểu quyết
10h50 - 11h10	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10 - 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h15 - 11h20	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản

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

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

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/03/2024):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngàytại

Tổng số cổ phần biểu quyết: (Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ/Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 26/4/2024.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

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

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/03/2024):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 26/4/2024 tại Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty (Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)