

Số: /TKV- KS  
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



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 2697/TCS-HĐQT ngày 25/3/2024 xin ý kiến về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 16/2024/NQ-HĐTV ngày 22/4/2024 của Hội đồng thành viên, TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty như sau:

**1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Dự kiến tổ chức: Ngày 26/4/2024

**2. Về thực hiện kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2023**

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 2023, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty.

**3. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

3.1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, phát hành tại báo cáo kiểm toán số 250324.005/BCTC.KT3 ngày 25/3/2024.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;

b. Lợi nhuận sau thuế:

- Trả cổ tức: **20%**.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **30%** Lợi nhuận sau thuế năm 2023

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:  $\leq 1,5$  tháng lương thực hiện của Công ty năm 2023;

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:  $\leq 1,0$  tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2023.

- **Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau dự kiến là: 157.328 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 2023; Trường hợp báo cáo tài chính năm 2023 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, xếp loại doanh nghiệp 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, phân phối lợi nhuận lại theo quy định.

#### **4. Mức chi trả thù lao, tiền lương,... của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

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

- Công ty rà soát, chuẩn xác các số liệu về Tiền lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đảm bảo phù hợp Biên bản đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty và Công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 của TKV đối với Công ty.

- Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 không vượt 20% mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách, đảm bảo theo Quy chế quản lý người đại diện của TKV ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020.

- Mức chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập tại công ty cổ phần niêm yết được trả phụ cấp tương đương mức tiền lương của Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách (Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại QĐ 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn.)

#### **5. Kế hoạch năm 2024**

##### **5.1. Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2024**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo Quyết định số 2318/QĐ-TKV ngày 26/12/2023 về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn các công ty TKV; công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV và các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2024.

##### **5.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024: $\geq 07\%$ .**

##### **5.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo Công văn số 6370/TKV-ĐT ngày 25/12/2023 của Tổng giám đốc TKV v/v thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 và các chủ trương, văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch ĐTXD năm 2024.

##### **5.4. Kế hoạch sử dụng và tuyển dụng lao động năm 2024**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến để Công ty thực hiện theo công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV và các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan.

#### **6. Về tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CP Than Cao sơn-TKV (TCS)**

Theo báo cáo của Công ty, TCS dự kiến phát hành thêm cổ phiếu 21,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ dự kiến 100:50

(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận 50 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Do TCS là doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước (TKV) nắm giữ cổ phần chi phối nên việc tăng vốn điều lệ của TCS cần xem xét vận dụng các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan để xác định giá trị vốn điều lệ được tăng thêm để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật của TKV.

Căn cứ Điều 2, khoản 5, mục 3 của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ: *“Căn cứ vào chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, mức điều chỉnh tăng vốn điều lệ tối đa bằng 30% của mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ năm thứ ba tiếp theo so với doanh thu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán của năm trước liền kề năm xác định điều chỉnh vốn điều lệ”*.

Theo đó, TCS cần phải căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm để xem xét mức tăng vốn điều lệ so với mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tế tăng trưởng doanh thu hàng năm cũng như định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

**Từ những lý do nêu trên, TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty như sau:**

- Biểu quyết không thông qua tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển;

- Có ý kiến với Công ty căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm để xem xét mức tăng vốn điều lệ so với mức chênh lệch dự kiến tăng doanh thu và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tế tăng trưởng doanh thu hàng năm cũng như định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

**7. Về hợp đồng, giao dịch giữa công ty và Người đại diện TKV, thành viên HĐQT và người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến đề 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.

**8. Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

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 đề 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 2024 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐTV (e-copy-báo cáo);
- Phó TGD: Trần Hải Bình (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**