



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

Số: 01/BB-TCS-ĐHĐCĐBT

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

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**Dự thảo**

**BIÊN BẢN  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV**, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 2020, Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/10/2021 và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 10/5/2023 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 07/08/2024.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
- + Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
- 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
- 2. Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
- 3. Ông Ngô Quang Kiên - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Thư ký Đại hội: Cử ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty làm Thư ký đại hội.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
- 1. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, - Trưởng ban;

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 2. Ông Ninh Văn Đạt    | - Thành viên; |
| 3. Ông Dương Doãn Quân | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Thế Tùng | - Thành viên; |
| 5. Ông Bùi Sĩ Tiến     | - Thành viên. |

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%, không tán thành.....%, không ý kiến....%

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm ..... giờ ..... phút, đã có ..... đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, ..... đại biểu ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt .....% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## 2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Quy chế miễn nhiệm, đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông **Vũ Văn Khấn** lấy ý kiến biểu quyết để thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (dự thảo quy chế đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty và có trong tài liệu của đại biểu dự đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết .....% tán thành, .....% không tán thành, .....% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

### 2.1. Các tờ trình trình bày tại đại hội:

Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày 02 tờ trình, nội dung như sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn (Có tờ trình chi tiết kèm theo).
2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

### 2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khấn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

...



Chủ tọa trả lời:

...

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

...

Chủ tọa trả lời và kết luận:

...

### **2.3. Đại hội tiến hành công tác biểu quyết miễn nhiệm TV. HĐQT:**

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

**Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:**

Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn:

- + Số cổ phần tán thành: ████████ CP; đạt tỷ lệ ████████ % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: ████████ CP; chiếm ████████ % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: ████████ CP; chiếm ████████ % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: ████████ CP; chiếm ████████ % số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả: Đại hội thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm 01 TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn.

Thay mặt đại hội, chủ trì đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của TV. HĐQT Vũ Trọng Tuấn trong nhiệm kỳ công tác. Đại hội đã gửi đến các ông Vũ Trọng Tuấn lời chúc sức khỏe cùng bó hoa tươi thắm.

### **2.4. Đại hội tiến hành bầu cử:**

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Theo đó, tính đến trước khai mạc, đại hội nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông các ứng cử, đề cử vào danh sách ứng viên TV HĐQT. Theo quy định của Điều lệ Công ty (khoản 3 Điều 25, khoản 4 Điều 37); Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được đại hội thông qua, HĐQT công ty giới thiệu với đại hội ứng viên TV HĐQT như sau:

#### *2.4.1. Ứng viên TV HĐQT thứ nhất:*

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: ... ; ngày cấp ... ; Nơi cấp: Bộ Công an;

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: ...;

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

12/ Chức vụ hiện nay: ....;

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số cổ phần nắm giữ: ...; chiếm ...% Vốn điều lệ của Công ty;

15/ Cam kết nắm giữ khác: ...;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (*kèm theo Phụ lục*)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: ...;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: ....

#### 2.4.2. Ứng viên TV HĐQT thứ Hai:

.....

#### 2.4.3. Ứng viên TV HĐQT thứ Ba:

.....

Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội tiến hành công tác bầu cử theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trên cơ sở danh sách UCV đã được đại hội thông qua. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết đã lập và báo cáo trước đại hội kết quả như sau:

Họ tên ứng viên trúng cử TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025: Ông ..., với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khấn, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết .....% tán thành, .....% không tán thành, .....% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết .....% tán thành, .....% không tán thành, .....% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông **Vũ Văn Khấn**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi [REDACTED] giờ [REDACTED] phút ngày 06/9/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Phạm Phú Mỹ**  
THƯ KÝ CÔNG TY

**Vũ Văn Khấn**  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ