

Cẩm Phá, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV;
Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 28/PXYK-TCS-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung như sau:

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-TCS-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, các thành viên HĐQT thảo luận, thông qua nghị quyết:

1. Nội dung thông qua:

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung chi tiết bao gồm:

1.1. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024:

a) Thời gian, địa điểm, chương trình

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024: Trong tháng 12 năm 2024;

- Địa điểm: Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh;

- Chương trình tổ chức: 1/2 ngày;

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 là ngày **20/11/2024**.

1.2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024, bao gồm:

a) Chương trình đại hội.

b) Quy chế đại hội.

c) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Lê Thị Kim Dung, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi không làm người



đại diện của TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; bà Lê Thị Kim Dung có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty và được chấp thuận.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí bà Lê Thị Kim Dung đã từ nhiệm.

d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS (e-coppy, b/c);
- GD, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Lưu VT, VPHĐQT.



Vũ Văn Khấn

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt.....

Mai Huy Giáp.....

Nguyễn Ngọc Toàn.....

Trần Phương Nam.....

THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Phú Mỹ

