

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

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

Số: 02/NQ-TCS-DHĐCDBT

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 24/12/2024, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi làm người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty, đã có đơn xin từ nhiệm được chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể: Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV kể từ ngày 24/12/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông (bà):

- 1/ Họ và tên: ...
 - 2/ Giới tính: Nam (nữ);
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 0...
 - 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 của công ty đang nắm giữ: ...; chiếm ...% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: ...;

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

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:

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (CIMS);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Văn Khẩn**