

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020
- 2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung

Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TKV ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tại Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-TCS-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Kim Dung đề ngày 29 tháng 10 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn –TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2024. Lý do: Bà Lê Thị Kim Dung có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và được chấp thuận.

(Có đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Kim Dung kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT lần 2 năm 2024;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

Vũ Văn Khấn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

Tên tôi là: Lê Thị Kim Dung

Địa chỉ: Tổ 57 khu Dân cư Kiến Thiết, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số CCCD: 031172006143; Ngày cấp 16/04/2021; Nơi cấp: Bộ Công an.

Hiện nay tôi đang là Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TKV ngày 28/10/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV và tôi không còn là Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, kể từ ngày 01/11/2024.

Tôi rất mong Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn



Lê Thị Kim Dung

TỜ TRÌNH

Về danh sách đề cử 01 ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TKV ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tại Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-TCS-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung đề cử để bầu cử bổ sung 01 nhân sự Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Đề cử ứng cử viên để bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/12/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà:

- 1/ Họ và tên: Hà Thị Diệp Anh;
- 2/ Giới tính: Nữ;
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/07/1972;
- 4/ Nơi sinh: Phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- 5/ Số CCCD: 022172003608; ngày cấp 16/04/2021; Nơi cấp: Bộ Công an;
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
- 7/ Dân tộc: Kinh;
- 8/ Địa chỉ thường trú: Mỹ Gia 3-25 khu đô thị Vinhoms, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- 9/ Điện thoại: 0912512855;
- 10/ Địa chỉ email: anhhtd@vinacomin.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;
- 12/ Chức vụ hiện nay: Người đại diện của TKV, được TKV cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;

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) |
|------------------------------|---|
| 10/1991 ÷ 10/2014 | Công tác tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin |
| 11/2014 ÷ 11/2024 | Kế toán trưởng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin |

01/11/2024

Người kiểm soát phần vốn tại Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam

- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14/ Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ;
15/ Cam kết nắm giữ: Không;
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Phụ lục kèm theo)
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không;
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐBT lần thứ 2 năm 2024;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT; HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Hà Thị Diệp Anh

2/ Giới tính: Nữ;

3/ Ngày tháng năm sinh: 29-7-1972

4/ Nơi sinh: Phường Hà tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CCCD:022172003608 ; ngày cấp: 16/04/2021; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát và TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: Kinh ;

8/ Địa chỉ thường trú: Mỹ gia 3-25 khu đô thị Vinhomes thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh

9/ Điện thoại: 0912512855

10/ Địa chỉ email: anhhtd@vinacomin.vn

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

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện của TKV, được TKV cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV;

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) |
|------------------------------|---|
| 10/1991-10/2014 | Công tác tại công ty cổ phần than Hà tu-Vinacomin |
| 11/2014-11/2024 | Kế toán trưởng công ty cổ phần than Hà tu -Vinacomin |

Từ 1/11/2024

Người kiểm soát phần vốn tại ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam

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

- + Kiểm soát viên Công ty kho vận và cảng Cẩm phả-Vinacomin
- + Kiểm soát viên Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than -TKV
- + Kiểm soát viên Công ty than Mạo Khê-TKV

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 , chiếm 0 % Vốn điều lệ Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

15/ Cam kết nắm giữ: không

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

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

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Hà Thị Diệp Anh