

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **6615** /TB-TCS-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **13** tháng **7** năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

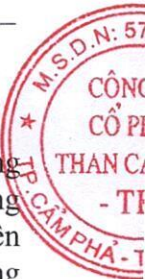
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 09 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 30 tháng 7 năm 2025 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2025)
2. **Địa điểm:** Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông (trước đây là Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), Tỉnh Quảng Ninh.
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 01. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung 02. Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV được Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 01/7/2025, người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.337/0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: caosoncoal@gmail.com/phamphumy64@gmail.com trước 16 giờ 00 phút, ngày 29/7/2025.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CCCD/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.



7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo địa chỉ: <https://thancaoson.vn>

8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 26/7/2025.

9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**

Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Điện thoại liên hệ: 091 3 025 256

Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐBT 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian bắt đầu : 09 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 30/7/2025

Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông (trước đây là Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h30 - 09h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
09h30 - 09h40	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
09h40 - 09h45	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khẩn
09h45 - 09h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
09h50 - 10h00	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. Giới thiệu Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h00 - 10h05	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. (2) Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khẩn
10h05 - 10h10	1. Tờ trình đề cử danh sách bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025-2030. 2. Tờ trình đề cử danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025-2030.	Ô. Trần Phương Nam
10h15 - 10h20	- Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban bầu cử
10h20-10h40	- Giải lao. Công bố KQ bầu cử	Ban bầu cử
10h40 - 10h50	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h50 - 10h55	Thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn
11h00	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khẩn

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

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

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (tại ngày ĐKCC: 01/7/2025):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 30/7/2025 tại Phòng họp số 101, tầng 1 Văn phòng Công ty, địa chỉ tại: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông (trước đây là Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh.

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (tại ngày ĐKCC: 01/7/2025):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngàytại

Tổng số cổ phần biểu quyết: (Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số:ngày cấptại

Địa chỉ/Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 30/7/2025.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)