

3. Ông Tô Văn Muôn - 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 chocổ 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 2025 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 2025; Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông **Vũ Văn Khẩn** 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 2025 (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 đề cử danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Tờ trình về việc đề cử danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.2. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, 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 thông qua danh sách bầu TV. HĐQT, BKS:

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:

2.3.1. Thông qua danh sách bầu TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- + 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 danh sách bầu TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:

1.
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

2.3.2. Thông qua danh sách bầu TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- + 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 danh sách bầu TV. BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên sau:

1.
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Thay mặt đại hội, chủ trì đại hội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của TV. BKS Lê Thị Kim Dung trong nhiệm kỳ công tác. Đại hội đã gửi đến các bà Lê Thị Kim Dung lời chúc sức khỏe cùng bó hoa tươi thắm.

2.4. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Vũ Văn Khản, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận danh sách đề cử/ứng cử ứng viên bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

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, BKS. Theo quy định của Điều lệ Công ty; 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, BKS như sau:

2.4.1. Ứng cử viên HĐQT:

1. Ứng viên TV HĐQT thứ nhất:

1/ Họ và tên: Vũ Văn Khản

.....

2. Ứng viên TV HĐQT thứ hai:

1/ Họ và tên: Phạm Quốc Việt

.....

3. Ứng viên TV HĐQT thứ ba:

1/ Họ và tên:

4. Ứng viên TV HĐQT thứ tư:

1/ Họ và tên:

.....

5. Ứng viên TV HĐQT thứ năm:

1/ Họ và tên:

.....

2.4.2. Ứng cử viên BKS:

1. Ứng viên TV BKS thứ nhất:

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Lịch

.....

2. Ứng viên TV BKS thứ hai:

1/ Họ và tên: Dương Thị Thu Phong

.....

3. Ứng viên TV BKS thứ ba:

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.

4. Ứng viên TV BKS thứ tư:

1/ Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

.....

5. Ứng viên TV BKS thứ năm:

1/ Họ và tên: Đào Thị My

.....

Ban bầu cử 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 kiểm kiểm phiếu biểu quyết đã lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước đại hội. Cấm cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Đại hội đã bầu được các thành viên HĐQT, thành viên BKS có họ và tên ứng viên trúng cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Văn Khẩn trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

2. Ông Phạm Quốc Việt trúng cử TV. HĐQT với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

...

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Lịch trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

2. Bà Dương Thị Thu Phong trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

3. Bà Hà Thị Diệp Anh trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

4. Ông Nguyễn Huy Hoàng trúng cử TV. BKS với số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

5. Bà Đào Thị My trúng cử TV. BKS 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 Khẩn, 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 2025 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 2025 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 Khẩn**, 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 30/7/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Phú Mỹ

Vũ Văn Khẩn