

**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-ĐHĐCĐBT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**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 năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 30/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách trúng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

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

Điều 2: Thông qua danh sách trúng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 30/7/2025 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

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

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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, Ban Kiểm soát Công ty 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 năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2025.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CIMS);
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Văn Khấn

