

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

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

Số: **6651** /TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 04 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 30/7/2025 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Bầu cử BKS công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

+ Số lượng thành viên BKS: 05 người.

+ Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần thành viên BKS: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

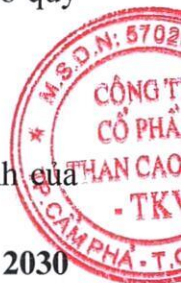
2. Thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

3.1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:



Cổ đông hoặc các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm (1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu); (2) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu).

3.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV tại Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông (trước đây là Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), Tỉnh Quảng Ninh trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện

thoại:.....

Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch;*
- 2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu;*
- 3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;*
- 4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;*

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

-----***-----

....., ngày tháng 07 năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch;*
- 2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu/ĐKKD;*
- 3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- 4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;*
- 5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, ngày/...../2025, tại

chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Cao sơn - TKV cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ cư trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông/ Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ cư trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

.....

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2025 tại

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)