

-----***-----
Số: 2144 /TB-TCS-HĐQT

Cửa Ông, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Kính gửi:**
- Cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV;
 - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ năm ngày 23/04/2026.
(Thời gian đón tiếp đại biểu/cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 23/04/2026)
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, Tỉnh Quảng Ninh.
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
 - ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2026;
 - ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty;
 - ❖ **Nội dung 04.** Tờ trình về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026;
 - ❖ **Nội dung 05.** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - ❖ **Nội dung 06.** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - ❖ **Nội dung 07.** Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, Phương án trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.
 - ❖ **Nội dung 08.** Tờ trình về báo cáo về chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2026;
 - ❖ **Nội dung 09.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2025. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;
 - ❖ **Nội dung 10.** Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo địa chỉ: <https://thancaoson.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

5. **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 24/03/2026 và/hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp;
 - CC/CCCD/Hộ chiếu (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu Công ty);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

7. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Trong 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 20/04/2026.
8. **Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ:**
- Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư bản cứng/email/gọi điện thoại đăng ký trước **16 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026** theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV

- Địa chỉ: Tổ 1 - Khu Cao Sơn 2 – Phường Cửa Ông – Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0203.3862.337 hoặc 0936.151.567 (Mr. Cường)
- Email: caosoncoal@gmail.com hoặc cuongcaoson@gmail.com

9. **Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chi phí đi lại, ăn, ở và tham dự Đại hội do các 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHĐCĐTN2026.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian bắt đầu

: 08 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 23/4/2026

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, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h30 - 8h40	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h40 - 8h45	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khản
8h45 - 8h50	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
8h50 - 9h00	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
9h00 - 9h05	Biểu quyết: (1) Chương trình; Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. (2) Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
9h05 - 9h20	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.	Ô. Phạm Quốc Việt
9h20 - 9h30	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026	Ô. Nguyễn Ngọc Toàn
9h30 - 9h40	3. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm vụ năm 2026 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty.	Ô. Phạm Hồng Lương
9h40 - 9h45	4. Tờ trình V/v thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026. 5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.	Ô. Nguyễn Ngọc Toàn
9h45 - 9h55	6. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. 7. Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026. 8. Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2026.	Ô. Lương Xuân Quang
9h55 - 10h05	9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025. 10. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Bà Hà Thị Diệp Anh
10h05 - 10h30	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
10h30-11h00	Giải lao.	
11h00-11h10	Công bố KQ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h20 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 (ngày ĐKCC: 24/03/2026):

CCCD/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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 23/4/2026 tại Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty (Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh).

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 (ngày ĐKCC: 24/03/2026):.....

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

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

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

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

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 23/4/2026.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền

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