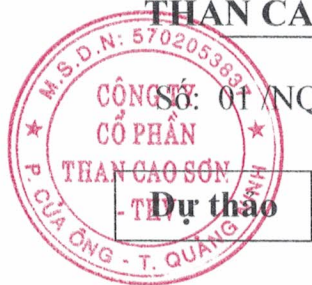


**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

Cửa Ông, ngày 23 tháng 4 năm 2026



CÔNG SỐ: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số/BC-TCS-KH ngày .../.../2026 của Giám đốc Công ty về “Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số .../BC-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty 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”.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số...../BC-TCS-HĐQT ngày...../...../2026 của Thành viên độc lập HĐQT về việc “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025”

Điều 4. Thông qua Tờ trình số/TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty 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”.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số/TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty”.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số/TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty 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”.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên

HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2025 và Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2026.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số .../BC-TCS-BKS ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty về “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”.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số .../TTr-TCS-BKS ngày .../.../2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc ”Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026”.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV với tỷ lệ biểu quyếtcổ phiếu/.....cổ phiếu, tương đương với% số cổ phiếu biểu quyết và dự họp tán thành,.....% không tán thành,.....% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV năm 2026 biểu quyết thông qua ngày 23/04/2026.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GDCKHN (thay b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Vũ Văn Khấn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**