

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Phiếu xin ý kiến các TV.HĐQT Công ty số 05/PXYK-TCS-HĐQT ngày 27/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Trong tháng 04 năm 2026;
- 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;
- Chương trình tổ chức: 01 ngày;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **24/03/2026**.

2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm:

- 2.1. Chương trình đại hội.
- 2.2. Quy chế đại hội.
- 2.3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty năm 2026 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.7. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- 2.8. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch trả cổ tức năm 2026.
- 2.9. Báo cáo về chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2026.
- 2.10. 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.



2.11. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

2.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3. Hội đồng quản trị Giao:

* Giám đốc Công ty thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tổ giúp việc để chỉ đạo, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị các nội dung báo cáo (nêu tại mục 2, Điều 1) trên đây trình đại hội; trừ nội dung (2.4), (2.5) và các báo cáo thuộc thẩm quyền của BKS.

* Kế toán trưởng Công ty thực hiện hoàn thành Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán trong thời gian sớm nhất theo quy định; Nghiên cứu các quy định của Pháp luật về phân phối lợi nhuận, báo cáo Giám đốc và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2026, đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định và chủ trương của TKV để những Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty báo cáo, xin ý kiến TKV thông qua trước khi biểu quyết trong HĐQT Công ty trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2026.

* Thư ký Công ty chuẩn bị nội dung (2.4) để trình những người đại diện xem xét thống nhất trước khi báo cáo TKV và HĐQT họp thông qua và trình ĐHĐCĐ;

* Thành viên độc lập HĐQT chuẩn bị nội dung (2.5).

* Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCLĐ và Văn phòng giám đốc thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu theo quy định để tổ chức đại hội thành công.

HĐQT đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV và những Người đại diện của TKV tại Công ty theo thẩm quyền, thực hiện việc báo cáo, xin ý kiến TKV về các nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, BKS (e-coppy);
- GD, các PGĐ, KTT (e-coppy);
- Các phòng ban, CT, PX (e-coppy);
- Website công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quốc Việt

Nguyễn Ngọc Toàn

Nguyễn Ngọc Dũng

Phạm Hồng Lương

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Hoàng Cường