

Số: 637/TCS-KTTC

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 01 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3862062                      Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Trường

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (có Biên bản, Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại địa chỉ Website: [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Ng.H).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hữu Trường

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ngày 28 tháng 01 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu "TC6" để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GGCKHN (b/c);
- Trung tâm LKCKVN, TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Hồng Tài**



Cẩm Phả, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Tầng 7 - Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vincomin.

Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp số: 5700101002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/11/2018 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Phạm Hồng Tài, Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên trong BKS Công ty.
3. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên HĐQT - Q. Giám đốc Công ty.
4. Các vị cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 17.597.007 cổ phần, chiếm 54,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; những cổ đông vắng mặt đã uỷ quyền cho các cổ đông hiện diện tham dự Đại hội ngày hôm nay.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do ông Phạm Hồng Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa; Chủ tọa Đại hội cử ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và cử các ông sau:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phương | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dậu   | Tổ viên   |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quang  | Tổ viên   |

Đề giúp việc cho Thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết tại Đại hội và giải quyết các công việc có liên quan khác.

**I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội**

**I.1.** Ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố các vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội; những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 17.597.007 cổ phần, bằng 54,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.



**L2.** Ông Phạm Việt Thắng, Chánh Văn phòng trình bày Quy chế, chương trình làm việc của Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình làm việc với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 17.597.007 phiếu, bằng 54,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu không tán thành: Không;

- Tổng số phiếu trắng: Không.

Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

**II. Thảo luận và thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty “TC6”**

**II.1.** Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên HĐQT- Quyền Giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TC6” (có Tờ trình kèm theo).

**II.2.** Các ý kiến thảo luận: Không.

**II.3.** Tỷ lệ biểu quyết:

a) Kết quả biểu quyết khi cổ đông TKV không tham gia biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 1.014.345 phiếu, bằng 100% số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không.

- Tổng số phiếu trắng: Không.

b) Kết quả biểu quyết gồm cả cổ đông TKV:

- Tổng số phiếu tán thành: 17.597.007 phiếu, bằng 100% số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không.

- Tổng số phiếu trắng: Không.

**II.4.** Chủ tọa Đại hội kết luận: Đại hội đã thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TC6” khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu “TC6” để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty với tỉ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

010  
NG  
PH  
COC  
ACC  
A-T



### III. Thảo luận và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Thành, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: 17.597.007 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không.
- Tổng số phiếu trắng: Không.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin đã được thông qua với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GGCKHN (b/c);
- Trung tâm LKCKVN, TKV (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Thành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Hồng Tài

2-C  
SÁU  
MIN  
QUANG

**DANH SÁCH CÔ ĐỒNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN NĂM 2019**

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CP ĐẠI DIỆN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN
001	Nguyễn Thị Mai Anh	100369865	1.625	30.729	32.354	<i>Nguyễn Thị Mai Anh</i>
002	Đình Thái Bình	100658017	580	64.171	64.751	<i>Đình Thái Bình</i>
003	Lê Ngọc Doanh	100567249	4.990	16.490	21.480	<i>Lê Ngọc Doanh</i>
004	Nguyễn Văn Hùng	100369597	0	49.894	49.894	<i>Nguyễn Văn Hùng</i>
005	Vũ Văn Hùng	100710815	2.785	39.309	42.094	<i>Vũ Văn Hùng</i>
006	Trần Sơn Hà	100449595	1.507	28.431	29.938	<i>Trần Sơn Hà</i>
007	Lê Mạnh Hùng	101229461	695	33.404	34.099	<i>Lê Mạnh Hùng</i>
008	Vũ Văn Khản	034068001414	1.740	173.166	174.906	<i>Vũ Văn Khản</i>
009	Trần Đức Kha	100444994	2.667	69.408	72.075	<i>Trần Đức Kha</i>
010	Nguyễn Tấn Long	100544976	2.437	116.025	118.462	<i>Nguyễn Tấn Long</i>
011	Trần Nhật Quang	100502798	2.087	36.267	38.354	<i>Trần Nhật Quang</i>
012	Nguyễn Hữu Quang	100563121	975	43.499	44.474	<i>Nguyễn Hữu Quang</i>
013	Lưu Hoàng Sinh	100344093	3.015	55.329	58.344	<i>Lưu Hoàng Sinh</i>
014	Phạm Hồng Tài	100999318	7.662	16.575.000	16.582.662	<i>Phạm Hồng Tài</i>
015	Nguyễn Văn Thuận	100999256	1.392	126.869	128.261	<i>Nguyễn Văn Thuận</i>
016	Vũ Thiện Thành	100925007	650	16.103	16.753	<i>Vũ Thiện Thành</i>
017	Nguyễn Hữu Trường	100983992	2.437	43.850	46.287	<i>Nguyễn Hữu Trường</i>
018	Phạm Việt Thắng	100473599	812	27.936	28.748	<i>Phạm Việt Thắng</i>
019	Nguyễn Trung Thành	100598164	2.020	11.051	13.071	<i>Nguyễn Trung Thành</i>
	<b>Tổng số:</b>		<b>40.076</b>	<b>17.556.931</b>	<b>17.597.007</b>	