

Số: **915** /TCS-KTTC

Cẩm Phả, ngày **15** tháng 2 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. 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. Fax: 0203.3863936

- Website: www.Cocsau.com.vn; Email: congbothongtintc6@gmail.com

II. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **TC6**

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 8 tháng 3 năm 2019**

- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Nội dung cụ thể: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : Dự kiến tháng 4 năm 2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)

- Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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);
- Lưu: VT, KTTK (Ng.H).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Trường

Số: **913** / TB - TCS

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**
Tên giao dịch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY
Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.862062.
Fax: 02033.863936.
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Mã chứng khoán: TC6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **08 tháng 3 năm 2019**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian : Dự kiến tháng 4 năm 2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)

- Địa điểm: Hội trường tầng 7 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.



- Nội dung:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành Công ty;

+ Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin phường Cẩm Phú - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinTC6@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của trung tâm lưu ký chứng khoán.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTTKTC (Ng.H 04)

Q. GIẤM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

Số: 39 /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 14 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 12/4/2018;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến 06/PXYK-HĐQT ngày 14/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến vào 7h30', ngày 18/4/2019 (thứ năm).
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại Hội trường Tầng 7- Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- 3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin).

4. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

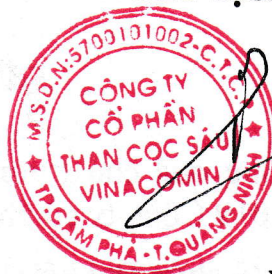
1. Ông Vũ Văn Khẩn

2. Ông Nguyễn Văn Thuận

3. Ông Nguyễn Tấn Long

4. Ông Trần Đức Kha

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Phòng TCLĐ-YT, KTTC, Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).