

Số: **380** /TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 7h00, ngày 14 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2018.
 - Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu TCS khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2018.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Bản kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.
 - Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019.
4. Đề nghị quý cổ đông truy cập Website của công ty để lấy các tài liệu dự họp tại đường dẫn www.thancaoson.com.vn (chọn mục quan hệ cổ đông, thông tin công bố bất thường);

Đăng ký dự họp trực tiếp (hoặc ủy quyền cho người khác) với Phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin trước ngày 11/ 03/ 2019 theo phương thức:

Gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) đến trụ sở Công ty hoặc qua số Fax: 0203 3863 945; Điện thoại xác nhận theo số máy: 0203 3713 531.

Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 11/ 03/ 2019 thì mới được Ban tổ chức đại hội chấp thuận.

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:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Phạm Hồng Tài