

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO (lần thứ 2)
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 dự kiến vào ngày 15/4/2020 phải hoãn tổ chức vào thời gian thích hợp;

Đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, do vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2020 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: 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 có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 03/3/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty. Cổ đông không đến dự có thể uỷ quyền cho người khác và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019; đề xuất chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

(i) báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.

(ii) báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.



- Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty năm 2019.
- Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty năm 2019.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước ngày 13/5/2020 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động-Y tế (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.
 Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 02.033.865508 Fax: 02.033.863936


6. Tài liệu gửi các cổ đông

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Các tài liệu, thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 Quý vị Cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ-YT (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: www.Cocsau.com.

* **Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin làm người đại diện và gửi đến địa chỉ như đã nêu ở Mục 5 thông báo này.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

Đề nghị các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDHNX,TTLKCKVN (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, TCLĐ-YT, Ph(.....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu:..... cổ phần phổ thông.

Bảng chữ:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty,
nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... Bảng chữ:.....

.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin năm 2020 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền ở trên.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....
- Nơi cấp:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..
-do:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....
- Mã số cổ đông:.....Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Bảng chữ:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu có):.....(có giấy uỷ quyền kèm theo)
- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....
- Bảng chữ:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)

Cám Phả, ngày 01 tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2020
(Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2020)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00"÷8h15"	- Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
2	8h15"÷8h20"	- Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	8h20"÷8h25"	- Khai mạc Đại hội. - Cử thư ký Đại hội và tổ giúp việc Đại hội.	Ông Phạm Công Hương CT HĐQT Công ty
4	8h25"÷8h30"	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
5	8h30"÷8h40"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
		- Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Phạm Công Hương CT HĐQT Công ty
6	8h40"÷9h05"	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	Ông Nguyễn Văn Thuận UVHĐQT- Giám đốc Công ty
7	9h05"÷9h25"	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	Ông Phạm Thanh Phương Người phụ trách công tác Kế toán – Tài chính Công ty
		- Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.	
		- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương thành viên HĐQT, TB Kiểm soát chuyên trách năm 2019; đề xuất chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.	
8	9h25"÷9h40"	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Ông Nguyễn Tấn Long UVHĐQT – Phó Giám đốc Công ty
9	9h40"÷10h00"	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: - Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019. - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Ông Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban Kiểm soát
		- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.	
		- Báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	
10	10h00"÷10h10"	- Báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty năm 2019.	Ông Trần Đức Kha Ủy viên HĐQT Công ty
		- Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty năm 2019.	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
11	10h10"÷10h25"	- Báo cáo thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT, BKS Công ty.	Ông Phạm Công Hương CT HĐQT Công ty
		- Trình bày quy chế bầu cử, đề cử Ban bầu cử.	
		- Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (năm 2017÷2022).	
		- Biểu quyết thông qua báo cáo miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, BKS Công ty.	
		- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, Ban bầu cử.	
12	10h25"÷10h35"	- Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (năm 2017÷2022).	Ông Phạm Công Hương CT HĐQT Công ty
		- Giới thiệu thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiến hành bầu cử.	
		- NGHỈ GIẢI LAO 10 PHÚT-	
13	10h45"÷11h10"	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung:	Ông Phạm Công Hương CT HĐQT Công ty
		- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	
		- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	
		- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.	
		- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019; đề xuất chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.	
		- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	
		Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:	
		- Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.	
		- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	
- Báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.			
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.			
- Báo cáo thông qua thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty.			
14	11h10"÷11h15"	- Công bố kết quả bầu cử.	Trưởng ban Bầu cử
15	11h15"÷11h25"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
16	11h25"	- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ-YT, Ph(.....).



Phạm Công Hương