

Số: 2961/ TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 bất thường năm 2020.

- 1. Thời gian:** 8h30, ngày 26 tháng 06 năm 2020
- 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:**

3.1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2019.

3.2. Thông qua kết quả cập nhật giá trị doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về cập nhật giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và cập nhật tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

3.3. Thông qua việc hủy niêm yết, hủy lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (mã chứng khoán TCS) khi thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

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 23/ 06/ 2020 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 23/ 06/ 2020 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn