

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN – TKV**

Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV ngày 25/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 2020/BC-TCS-KH ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty về “kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025”.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1964/BC-TCS-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về “Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025”.

Điều 3. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025 về “Định hướng kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu của SXKD 05 năm 2026 - 2030 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV”.

Điều 4. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Thông qua báo cáo thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 và đề xuất thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025”.

Điều 5. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-KH ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Về việc thông qua báo cáo thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 và đề xuất thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV”.

Điều 6. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-..... ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Kiện toàn thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Điều 7. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-..... ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”.

Điều 8. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-.... ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch trả cổ tức năm 2025”.

Điều 9. Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025 về việc “Báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Người quản lý khác Công ty năm 2025”.

Điều 10. Thông qua Báo cáo số 04/BC-TCS-BKS ngày 14 tháng 03 năm 2025 về việc “Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty Kết quả SXKD năm 2024; Thẩm định Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”.

Điều 11. Thông qua tờ trình số 05/BC-TCS-BKS ngày 14 tháng 03 năm 2025 về việc “Lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với tỷ lệ biểu quyếtcổ phiếu/.....cổ phiếu, tương đương với% số cổ phiếu biểu quyết và dự họp tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV năm 2025 biểu quyết thông qua ngày 25/04/2025.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GDCKHN (thay b/c)
- Lưu VT, VPHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**