

Số: 2058 /TKV- KSNB

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 Công ty cổ phần
Than Cao Sơn -TKV

CÔNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV

ĐẾN Số: 497

Ngày: 11/4/2025

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần
Than Cao Sơn -TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được văn bản số 2030/TCS-HĐQT ngày 05/3/2025 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV (Công ty) về việc xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; văn bản số 2440/TCS-KT ngày 14/3/2025 v/v bổ sung tài liệu kèm theo công văn số 2030/TCS-HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐTV ngày 08/4/2025 của Hội đồng thành viên, TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty như sau:

1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Dự kiến tổ chức: Ngày 25/4/2025

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024

2.1. Thực hiện kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2024

TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến với Công ty rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh, đầu tư,.. năm 2024, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 và các báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty.

2.2. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

a. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo báo cáo số 140325.007/BCTC.QN ngày 14/03/2025.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trả cổ tức: **10%**.

- Trích lập các quỹ theo quy định:

+ Quỹ đầu tư phát triển: **≤ 30%** lợi nhuận sau thuế năm 2024;

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **≤ 1,5** tháng lương bình quân thực hiện của Công ty năm 2024;

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: **≤ 1,0** tháng lương thực hiện của người quản lý năm 2024.

- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: 130.663 triệu đồng

Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý Công ty nêu trên căn cứ vào số liệu báo cáo của Công ty để đánh giá xếp loại doanh nghiệp

năm 2024 (dự kiến xếp loại B); Trường hợp khi TKV xếp loại doanh nghiệp năm 2024 có thay đổi so với tạm xếp loại của Công ty, công ty thực hiện điều chỉnh theo quy định, phù hợp với quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của TKV, hoặc khi có thanh kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp. Công ty phải thực hiện đánh giá lại, xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 1520/QĐ-TKV ngày 22/8/2024 của Hội đồng thành viên TKV và quy định của Pháp luật liên quan, phân phối lợi nhuận lại theo quy định.

Về chênh lệch vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ Công ty: TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến với Công ty có phương án sử dụng hợp lý số dư quỹ đầu tư phát triển để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo lợi ích của cổ đông; báo cáo TKV thông qua chủ trương về tăng vốn điều lệ (nếu có) theo quy định.

2.3. Mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, như sau:

- Công ty rà soát, chuẩn xác các số liệu về Tiền lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đảm bảo phù hợp Biên bản đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty và Công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024.

- Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 không vượt 20% mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách, đảm bảo theo Quy chế quản lý người đại diện của TKV ban hành tại Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26/9/2024.

3. Kế hoạch SXKD, trả cổ tức, đầu tư năm 2025

3.1. Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2025: TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty rà soát kế hoạch đảm bảo phù hợp theo nội dung văn bản số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2025 và các văn bản chỉ đạo khác của TKV có liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2025.

3.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025: $\geq 7\%$

3.3. Kế hoạch đầu tư năm 2025: TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty rà soát kế hoạch đảm bảo phù hợp theo nội dung tại văn bản số 6578/TKV-ĐT ngày 25/11/2024 của Tổng giám đốc TKV v/v thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 và các chủ trương, văn bản chỉ đạo khác của TKV có liên quan đến ĐTXD năm 2025.

4. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty có ý kiến với công ty để thực hiện việc chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và quy chế, quy định của Nhà nước, công ty có liên quan.

5. Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

6. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan và với cổ đông của Công ty năm 2024 và chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan và với cổ đông của Công ty năm 2025

TKV đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến đề Công ty thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các quy định có liên quan.

7. Thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện theo văn bản chỉ đạo riêng của TKV.

8. Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật

TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện theo văn bản chỉ đạo riêng của TKV và quy định hiện hành.

9. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

TKV đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV, Người đại diện của TKV tại công ty chủ động rà soát nội dung các báo cáo có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của nhà nước có liên quan và quy chế, quy định của công ty; có ý kiến đề nghị Công ty hoàn thiện các báo cáo để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

TKV thông báo đề Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản lý của TKV; TKV giao cho Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện quyền biểu quyết của TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐTV TKV (e-copy-báo cáo);
- Phó TGĐ TKV: Trần Hải Bình (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Kế toán trưởng TKV (e-copy);
- Công ty CP Than Cao Sơn -TKV (e-copy);
- Các Ban: QLV, KH, KTTC, ĐT, TCNS, (e-copy);
- Lưu VT, Ban KSNB.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Anh Tuấn