CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT	*Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV ngày 06/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số .../TTr-TCS-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm 01 TV. HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn kể từ ngày 06/9/2024, lý do: Ông Vũ Trọng Tuấn đã có đơn xin từ nhiệm, được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 TVHĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/9/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông (bà):

1/ Họ và tên: …

2/ Giới tính: Nam (nữ);

3/ Ngày tháng năm sinh: …

4/ Nơi sinh: …

5/ Số CCCD: …; ngày cấp …; Nơi cấp: Bộ Công an;

6/ Quốc tịch: Việt Nam;

7/ Dân tộc: …;

8/ Địa chỉ thường trú: …;

9/ Điện thoại: …;

10/ Địa chỉ email: … ;

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Than Cao Sơn -TKV;

12/ Chức vụ hiện nay: …;

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

… - …	
… - …	

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: …

14/ Số cổ phần của công ty đang nắm giữ: …; chiếm …% Vốn điều lệ;

15/ Cam kết nắm giữ: …;

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(có Phụ lục kèm theo)*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: …;

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: ….

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2024 biểu quyết thông qua ngày 06/9/2024.

Nơi nhận:
- Đăng công khai trên website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (CIMS);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Vũ Văn Khẩn