

Số: 6404 /TCS-KTTC

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6
- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3862062. Fax: 0203.3863936
- Website: www.Cocsau.com.vn; Email: congbothongtintc6@gmail.com

II. Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền Tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **TC6**

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 7 tháng 1 năm 2019**

- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**
- Nội dung cụ thể: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian : Dự kiến tháng 1 năm 2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)
- Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
- Nội dung:

+ Thông qua việc Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu "TC6" để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu: VT, KTTK (Ng.H 05).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Trường

Số: 6403 / TB - TCS

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền Tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**
Tên giao dịch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY
Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 02033.862062. Fax: 02033.863936.
Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
Mã chứng khoán: TC6
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 7 tháng 1 năm 2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : Dự kiến tháng 1 năm 2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)

- Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Nội dung:

+ Thông qua việc Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu "TC6" để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin phường Cẩm Phú - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinTC6@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:VT, KTTKTC(Ng.H 05)

Q. GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Văn Thuận



Số: 216 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12/4/2018;

Căn cứ Văn bản số 6491/TKV-KTTC ngày 11/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v xin ý kiến cổ đông việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Căn cứ Biên bản số 43/BB-HĐQT họp ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Thời gian:

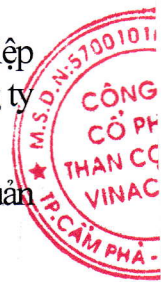
1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: Dự kiến ngày 07/01/2019.

1.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ½ ngày, trong tháng 01 năm 2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời họp đến từng cổ đông). Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: 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 Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty).



4. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TC6" khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu "TC6" để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Phòng KTTTC, TCLD-YT, Thư ký Công ty;
- SSC, VSD, HNX, Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

