

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
 - Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 020.33862210, 020.33862337
 - Fax: 020.33863945
 - Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký cuối cùng để phát cổ tức năm 2017.
 - Nội dung cụ thể như sau:**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018
 - Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
 - Thời gian thực hiện: 25/ 06/ 2018.
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ 25/06/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) tại địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.
3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

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 các thông tin đã công bố.

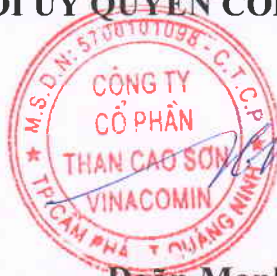
Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN
Số 1894 /TB-TCS-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày đó tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để phát cổ tức năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
Tên giao dịch: Vinacomin - Caoson coal Joint Stock Company
Trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3 862 210 Fax: (0203) 3 863 945

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
Mã chứng khoán: TCS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2018

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
2. Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
3. Thời gian thực hiện: 25/06/2018
4. Địa điểm thực hiện

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ 25/06/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) tại địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthanhkttc@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✍

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Đông

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

Số: 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - 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 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Than Cao Sơn -Vinacomin họp ngày 05 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017			% TH/KH	
			KHĐH	KH ĐC	THỰC HIỆN	KHĐH	KHĐC
1	Bốc xúc đất đá	m ³	27.550.000	25.650.000	25.663.828	93	100
2	Than sản xuất	t	3.200.000	3.100.000	3.109.389	97	100
3	Than tiêu thụ	t	3.140.000	3.040.000	3.024.056	96	99
4	Doanh thu than	Tỷ.đg	3.996,019	3.855,546	3.903,653	98	101
5	Lợi nhuận	Tỷ.đg	31,538	29,116	44,924	142	154
6	Đầu tư XDCB	Tỷ.đg	213,340	130.751	126.320	59	97

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m ³	28.000.000	
2	Than sản xuất	t	3.100.000	
3	Than tiêu thụ	t	3.035.000	
4	Doanh thu than	Tỷ.đg	3.829	
5	Đầu tư XDCB	Tỷ.đg	277,110	
6	Lợi nhuận	Tỷ.đg	31	
7	Cổ tức	% vốn điều lệ		Phân đầu bằng hoặc lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Vietinbank.

c. Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành.

Điều 2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

1. Phương án trích lập các quỹ năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	44.924
2	Thuế TNDN	Tr.đồng	9.163
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	36.971
a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	“	1.210
b	LNST chưa phân phối kỳ này	“	35.761
4	Trả cổ tức (3% vốn điều lệ)	Tr.đồng	8.054
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối	Tr.đồng	28.917
a	Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành ≤ 500 Tr.đồng	“	400
b	Trích quỹ đầu tư phát triển (0 %)	“	0
c	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	28.517
	- Quỹ khen thưởng (70%)	“	19.962
	- Quỹ phúc lợi (30%)	“	8.555

2. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	
3	Trưởng BKS	4.380.000	
4	Ủy viên BKS	4.000.000	

Mức tiền thù lao trên được chi trả:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm;

- Thành viên chuyên trách HĐQT, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin.

Điều 3. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, gồm 13 chương, 59 điều.

Điều 4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 5 chương, 20 điều.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6. Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 đã được Tập đoàn TKV phê duyệt đảm bảo hiệu quả, ổn định sản xuất kinh doanh Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2018 đã được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua trong nghị quyết, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2018 thông qua.

Nơi nhận:

- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Tài