

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

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

Số: 135 /TCS-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2018

V/v: Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua
công khai cổ phiếu của TKV

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

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin gửi lời chào và chân thành cảm ơn sự
hợp tác, giúp đỡ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Công ty chúng tôi có nhận được hồ sơ chào mua công khai
của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hiện là Công ty mẹ của Công ty cổ
phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với nội dung như sau:

- **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào mua:** 4.547.469 cổ phiếu, tương đương 14%
tổng số cổ phần Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đang lưu hành.

- **Giá chào mua đăng ký:** 4.600 đồng/cổ phiếu.

Trước khi dự kiến mua thêm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm
giữ 16.575.000 cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành. Như vậy, trong trường hợp
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được thực hiện chào mua công khai thành
công, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ nắm giữ tỷ lệ 65% số cổ phần lưu
hành của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Với đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các thành viên
Hội đồng quản trị (05 thành viên) của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đánh giá
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đối tác có tiềm lực tài chính và quan hệ
hoạt động kinh doanh tốt với Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Do vậy, việc Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chào mua công khai để nắm giữ 65% tổng số
cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ góp phần tích cực
vào sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào././

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Văn Khẩn

2. Ông Nguyễn Tấn Long

3. Ông Nguyễn Văn Thuần

4. Ông Trần Đức Kha

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT (Th).

Số: 136 /2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;
Căn cứ bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin số 24/2018/BB-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhất trí việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu TC6 theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 22/8/2018.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 4.547.469 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu của TC6.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào mua: 4.600 đồng/cổ phiếu.

Việc thực hiện chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành và Trưởng các phòng liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (UBCK, HNX, Website Công ty);
- Lưu VT, HĐQT (Th).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài

Số: 24 /2018/ BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tổ chức họp Hội đồng quản trị có ý kiến về việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chào mua Công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông Phạm Hồng Tài Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Văn Khản Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT;
5. Ông Trần Đức Kha Thành viên HĐQT;
6. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Thành.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6).

III. Kết quả biểu quyết:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhất trí việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu TC6 theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 22 tháng 8 năm 2018.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 4.547.469 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu của TC6;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Giá chào mua: 4.600 đồng/cổ phiếu. *B*

2. Việc thực hiện việc chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung hợp của Hội đồng quản trị như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2018, đã được đọc công khai trước các Thành viên HĐQT và được các Thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Thành

CHỦ TỊCH HĐQT

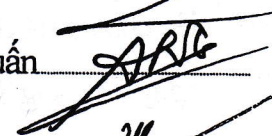


Phạm Hồng Tài

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Văn Khẩn 

2. Ông Nguyễn Tấn Long 

3. Ông Nguyễn Văn Thuận 

4. Ông Trần Đức Kha 

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT.