

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **2077** TB-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày **24** tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2022 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2022).
2. **Địa điểm:** Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn – TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - ❖ **Nội dung 01.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
 - ❖ **Nội dung 02.** Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022;
 - ❖ **Nội dung 03.** Báo cáo hoạt động của BKS và Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;
 - ❖ **Nội dung 04.** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - ❖ **Nội dung 05.** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch trả cổ tức năm 2022;
 - ❖ **Nội dung 06.** Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
 - ❖ **Nội dung 07.** Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - ❖ **Nội dung 08.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người liên quan (theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) và chấp thuận giao dịch với cổ đông (theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán);
 - ❖ **Nội dung 9.** Thông qua đầu tư Dự án CTMRNCS mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và kế hoạch 05 năm 2021-2025
 - ❖ **Nội dung 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
 - ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 21/03/2022, người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.337/0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: caosoncoal@gmail.com/phamphumy64@gmail.com trước 16 giờ 00 phút, ngày 26/04/2022.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp;
 - Giấy CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Giấy xác nhận sức khỏe hoặc thông tin khai báo y tế cá nhân trên phần mềm PCcovid (nếu có)
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo địa chỉ: <https://thancaoson.vn>
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/04/2022.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**
Thư ký kiêm nhiệm Người quản trị công ty, Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
Điện thoại liên hệ: 091 3 025 256

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐTN2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/03/2022):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 27/04/2022 tại Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty (Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 21/03/2022):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngàytại

Tổng số cổ phần biểu quyết: (Bằng chữ:

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ/Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 27/04/2022.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
 THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP THAN CAO SƠN - TKV

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 27/04/2022
Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 1, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
8h00 - 8h10	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký, Ban bầu cử kiểm kiểm phiếu BQ	Ô. Vũ Văn Khản
8h15 - 8h25	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
8h25 - 8h35	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
8h35 - 8h40	Biểu quyết: Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.	Ô. Vũ Văn Khản
8h40 - 9h00	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	Ô. Phạm Quốc Việt
9h00 - 9h20	2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022; 3. Tờ trình thông qua Đầu tư Dự án CTMRNCS mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 4. Tờ trình thông qua thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người liên quan và với cổ đông 5. Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Ô. Trần Phương Nam
9h20 - 9h30	6. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; 8. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua đề xuất mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022.	Ô. Đinh Văn Chiến
9h20 - 9h30	9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2021. Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; 10. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.	Bà Nguyễn Thị Lịch
9h50 - 10h15	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết. Điều hành đại hội tiến hành biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
10h15 - 10h25	Thảo luận và biểu quyết danh sách bầu cử TV HĐQT, BKS	Ô. Vũ Văn Khản
10h25 - 10h30	Công tác bầu cử TV HĐQT, BKS	Ban bầu cử
10h30 - 10h50	Giải lao	
10h50 - 11h00	công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT, BKS	Ban bầu cử
11h00 - 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h20 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản