

Số: 111 /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2023

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 và Văn bản số 5408/TKV-TCNS ngày 02/11/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số 23/BB-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: **Ngày 28 tháng 11 năm 2023.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến là một (01) ngày trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 28/01/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin).

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức và 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:

- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy);
- Các PGD, KTTTr (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ban liên quan (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th10).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



Số: 4985 /TB-TCS

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSSD) 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 28 tháng 11 năm 2023.**

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

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

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến là một (01) ngày trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 28/01/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;

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



Đề nghị VSDC 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 (02 bản giấy): Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin: phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Tài khoản truy cập giao tiếp điện tử: **tc6_teph**

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- VSDC;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Th05).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

