

Số: 5475 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố thông tin mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Kính gửi:

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

1. 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

Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành, SĐT 0913479397

2. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023.

- 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.

- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- **Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được công bố thông tin đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HDQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng TCLĐ, KTTTC, VP (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

1. **Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023 (Thứ Sáu).

2. **Địa điểm:** Tại 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. Thành phần tham dự

Các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/11/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không đến dự có thể uỷ quyền cho người khác và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty.

4. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.

4.2. Tờ trình Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập.

4.3. Tờ trình Phương án phát hành để hoán đổi.

4.4. Tờ trình ĐHCĐ dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

4.5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.6. Tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.

4.7. Tờ trình về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.

4.8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.

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

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy xác nhận đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước ngày 26/12/2023 qua đường bưu điện/gửi trực tiếp/Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động (bộ phận TCCB) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

- Phường Cẩm Phú – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02.033.865508

Fax: 02.033.863936


6. Tài liệu gửi các cổ đông

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu, thông tin về Đại hội Quý vị cổ đông nhận tại Phòng TCLĐ (bộ phận TCCB) Công ty theo địa chỉ trên hoặc truy cập vào Website: www.Cocsau.com.

* **Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến dự họp được có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình đến dự hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin làm người đại diện và gửi đến địa chỉ như đã nêu ở Mục 5 thông báo này.

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.

Đề nghị các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đi dự Đại hội mang theo tài liệu, giấy mời này, CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Ngô Thế Phiệt

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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....(hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....do:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....
- Điện thoại:..... FAX:.....Email:.....
- Mã số cổ đông:.....Sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Bảng chữ:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền đi dự Đại hội (nếu có):.....(có giấy uỷ quyền kèm theo)
- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....
- Bảng chữ:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)*

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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu:..... cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty, nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... FAX:..... Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... Bằng chữ:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin lần 2 năm 2023 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền ở trên.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin lần 2 năm 2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)

DANH SÁCH
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

T T	Họ và tên	Chức vụ	Số CMTND/Số thẻ căn cước	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	040068042404	26/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	033070002437	30/01/2018	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT	022067000839	11/4/2017	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
4	Ông Đinh Thái Bình	Thành viên HĐQT	02207600154	04/8/2015	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Lưu Hoàng Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	022059000556	28/12/2016	Cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư
	Tổng số: 05 người				

Cám Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin
(Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2023)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00"÷8h30"	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông (phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS); lập danh sách các cổ đông tham dự.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CĐ
2	8h30"÷8h40"	- Ôn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	8h40"÷8h45"	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CĐ
4	8h45"÷9h00"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội bất thường lần 2 năm 2023.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
5	9h00"÷9h05"	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
6	9h05"÷9h15"	- Chủ tọa giới thiệu Thư ký và tổ giúp việc thư ký Đại hội - Chủ tọa giới thiệu và các cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội.	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
7	9h15"÷9h25"	Biểu quyết thông qua quy chế và nội dung chương trình làm việc của Đại hội bất thường lần 2 năm 2023	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
8	9h25"÷9h35"	Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin tại thời điểm 30/6/2023.	Ông Phạm Thanh Phương, Kế toán trưởng
9	9h35"÷9h45"	Tờ trình ĐHĐCĐ Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập.	Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10	9h45"÷9h50"	- Trình ĐHĐCĐ Phương án phát hành để hoán đổi. - Trình ĐHĐCĐ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023	Ông Phạm Thanh Phương. Kế toán trưởng
11	9h50"÷10h00"	Trình ĐHĐCĐ Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập
12	10h00"÷10h15"	Trình ĐHĐCĐ dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập
13	10h15"÷10h30"	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Trình ĐHĐCĐ dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.	Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT Công ty
14	10h30"÷10h30"	Trình ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty hợp nhất.	Ông Đinh Thái Bình Thành viên HĐQT –
15	10h30"÷10h50'	Thực hiện các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty hợp nhất, gồm:	Ban Bầu cử
		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất.	
		Trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm sát Công ty hợp nhất.	
		Biểu quyết thông qua:	Ông Ngô Thế Phiệt CT HĐQT Công ty
		Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hợp nhất	
		Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	
		Báo cáo của HĐQT về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất.	
Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty hợp nhất.	Ban Bầu cử		

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
16	10h50"÷11h05"	Phân thảo luận các nội dung của chương trình.	Cổ đông dự họp
17	11h05"÷11h15"	Biểu quyết các nội dung, tờ trình và bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu.	Cổ đông dự họp
		- NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT-	
18	11h30"÷11h40"	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty hợp nhất; các thành viên HĐQT và BKS Công ty hợp nhất ra mắt Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội	Ban Bầu cử
19	11h40"÷11h55"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
20	11h55"	- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(...).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt