

Số: 4308 /TB-TCS

Cám Phả, ngày 22 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội ban đầu (theo Thông báo mời họp ngày 05/9/2023): 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023.
2. Thời gian thay đổi: **09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023.**
3. Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung tài liệu và các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội.
4. Bổ sung nội dung Đại hội như sau: Thông qua báo cáo tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai”.

Các nội dung khác của Đại hội thực hiện theo Thông báo mời họp ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLD (P10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Thuận



Số: 95 /NQ-HDQT

Cám Phả, ngày 22 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 19/BB-HDQT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi thời gian và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội ban đầu (theo Thông báo mời họp ngày 05/9/2023): 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023.

2. Thời gian thay đổi: **09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023.**

3. Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung tài liệu và các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội.

4. Bổ sung nội dung Đại hội như sau: Thông qua báo cáo tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai”.

Các nội dung khác của Đại hội thực hiện theo Thông báo mời họp ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty tổ chức thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HDQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HDQT (Th08).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Thuận



Cám Phả, ngày 22 tháng 9 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

Căn cứ “Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023; Văn bản số 2990/TKV-KTTC ngày 27/5/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) “V/v tiếp tục triển khai tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; Chủ trương hợp nhất/sáp nhập Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được TKV trình phê duyệt tại văn bản số 2122/TTr-TKV ngày 10/5/2022 và được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2152/TTr-UBQLV ngày 30/12/2022. Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì sự hoạt động ổn định và giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất việc tiến hành hợp nhất/sáp nhập Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo hướng dẫn của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, TK.V.

2. Thông qua chủ trương đề Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin chuẩn bị và thực hiện “Dự án Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” theo nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được TKV thông qua tại Văn bản số 702/TKV-ĐT ngày 23/02/2023 và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật; được sử dụng các tài liệu liên quan của Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin tại thời điểm thực hiện công tác chuẩn bị dự án và xin cấp Giấy phép khai thác cho Dự án nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin phối hợp với HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Thuận



Cẩm Phả, ngày 02 tháng 10 năm 2023

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2023**

**(Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023)**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	09h00"÷9h10"	- Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
2	9h10"÷9h20"	- Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	9h20"÷9h30"	- Khai mạc Đại hội. - Cử thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu; đề cử Ban bầu cử - Biểu quyết thông qua việc đề cử Ban Bầu cử	Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT
4	9h30"÷9h40"	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
5	9h40"÷9h55"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT
6	9h55"÷10h10"	- Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty. - Thảo luận về Tờ trình đã được trình bày tại đại hội. - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT
7	10h10"÷10h30"	- Trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. - Báo cáo đề nghị thông qua Tờ trình số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027. - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử; Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT
8	10h30"÷10h45"	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022÷2027.	Ban Bầu cử
9	10h45"÷10h55"	Báo cáo về việc tiếp tục triển khai Phương án Tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, chủ trương triển khai chuẩn bị thực hiện Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai. - Thảo luận về báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua báo cáo.	Ông Nguyễn Tấn Long Thành viên HĐQT-PGD Công ty Ông Nguyễn Văn Thuận Thành viên HĐQT

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10		<b>- NGHỈ GIẢI LAO 10 PHÚT-</b>	
11	11h05"÷11h10"	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty.	Ban Bầu cử
12	11h10"÷11h20"	- Họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.	
		- Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
13	11h20"÷11h30"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
14	11h30"	- 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  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

**Nguyễn Văn Thuận**