

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 969 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 3 năm 2024

V/v Công bố thông tin tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Các Quý vị cổ đông.

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:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024.

- 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 Đại hội:** Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề 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);
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng TCLĐ, KTTC, 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 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: 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.

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 20/02/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp cho Công ty. 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: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau

4.1. Chương trình đại hội.

4.2. Quy chế đại hội.

4.3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

4.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

4.5. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

4.6. Báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2023; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2023; đề xuất chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2024; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2024.

4.7. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4.8. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4.9. Báo cáo thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023 và kế hoạch 2024.

4.10. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, gồm:

a) Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023.

b) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

4.11. Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

4.12. Báo cáo đề nghị lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4.13. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4.14. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 15/4/2024 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

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Các tài liệu, thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 quý vị Cổ đông truy cập tại 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, 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, chứng minh thư nhân dân/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,SGDHNX,VSDC (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, TCLĐ, Ph(...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

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

.....ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin

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

- Họ và tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMTND/CCCD/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 thường niên năm 2024 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cổ đông:.....

Số CMTND/CCCD/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 thường niên Công ty, nay Tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):.....

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

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....FAX:.....Email:.....

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

.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2024 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi uỷ quyền ở trên.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2024 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)

