

Số: 16A / NQ-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 16/PXYK-TCS-HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV thông qua nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV như sau:

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Nghị quyết số 15/NQ-TCS-HĐQT ngày 12/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, các thành viên HĐQT thảo luận, thông qua nghị quyết:

#### 1. Nội dung thông qua:

Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, nội dung như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

##### a) Thời gian, địa điểm, chương trình

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Trong tháng 9 năm 2024.
- 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, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Chương trình tổ chức: 1/2 ngày;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày **07/8/2024**.

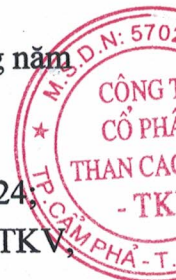
1.2. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, bao gồm:

##### a) Chương trình đại hội.

##### b) Quy chế đại hội.

##### c) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm UVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn, lý do: Ông Vũ Trọng Tuấn có đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và được chấp thuận.



Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí ông Vũ Trọng Tuấn đã từ nhiệm.

d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nội dung nghị quyết tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT, BKS (e-coppy, b/c);
- GD, các PGD, KTT (e-coppy);
- Lưu VT, VP HĐQT.



**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Quốc Việt.....

Vũ Trọng Tuấn.....

Mai Huy Giáp.....

Trần Phương Nam.....

**THƯ KÝ CÔNG TY**

Phạm Phú Mỹ

